



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 28.12.2023 r.

Poz. 6125

### UCHWAŁA NR XLVI/814/2023 RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 5 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 120 375 443,93 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84 849 774,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35 525 669,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 133 919 213,97 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 205 078,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49 714 135,17 zł.

3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 13 543 770,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 13 543 770,04 zł.

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 16 331 770,04 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2 788 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 134 100,00 zł;
- 2) celową w wysokości 209 942,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 350 636,00 złotych

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 złotych

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 480 000,00 złotych

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2024 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 100 000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 010 000,00 złotych

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 476 450,00 złotych, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 450,00 złotych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 470 000,00 złotych

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 437 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 250,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 440 000,00 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości (rozdział 01030 paragraf 2850) 1 020,00 zł.

5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20 000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20 000,00 złotych na ochronę środowiska

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4 200 000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 200 000,00 złotych.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 49 714 135,17 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Stężyca, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia

i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami

i paragrafami w ramach działów.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 złotych,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 788 000,00 złotych,
  - c) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 543 770,04 złotych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
  - 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
  - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 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.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 10 000 000,00 złotych;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 788 000,00 złotych;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 543 770,04 złotych.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stężycza

**Stefan Literski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężyca  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	1 761 518,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373 577,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	373 577,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 941,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
710			Działalność usługowa	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	397 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 965 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 746 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	7 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 437 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 802 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	635 249,00
758			Różne rozliczenia	39 702 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 411 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 411 446,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 278 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 028,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 187,00
801			Oświata i wychowanie	3 256 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
	80104		Przedszkola	821 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 676,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00
852			Pomoc społeczna	4 004 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00



	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85216		Zasilki stałe	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		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	400 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	8 188 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 129 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 849 774,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
600			Transport i łączność	17 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 860 000,00
630			Turystyka	3 513 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 513 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 513 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>35 525 669,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>120 375 443,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsluga długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	228 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2890	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
800			Transport i łączność	30 375 382,93	3 308 117,93	3 308 117,93	0,00	3 308 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067 265,00	27 067 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	373 077,93	373 077,93	373 077,93	0,00	373 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 077,93	373 077,93	373 077,93	0,00	373 077,93	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
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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
	80014		Drogi publiczne powiatowe	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	15 426,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	15 426,00	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
	80016		Drogi publiczne gminne	29 985 647,00	2 918 882,00	2 918 882,00	0,00	2 918 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 066 765,00	27 066 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00
		4290	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 085 882,00	2 085 882,00	2 085 882,00	0,00	2 085 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 765,00	9 206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	279 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810 202,50	5 410 210,50	5 407 210,50	4 948 638,63	458 571,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 992,00	399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 870,86	3 663 870,86	3 663 870,86	3 663 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 793,45	305 793,45	305 793,45	305 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 204,32	706 204,32	706 204,32	706 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 770,00	191 770,00	191 770,00	191 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 158,00	48 158,00	48 158,00	0,00	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 413,87	210 413,87	210 413,87	0,00	210 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 992,00	399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 608,48	762 608,48	761 558,48	749 608,48	11 950,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	571 358,36	571 358,36	571 358,36	571 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 641,64	47 641,64	47 641,64	47 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 108,48	16 108,48	16 108,48	16 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pracownie strażnicze	486 000,00	486 000,00	336 000,00	53 000,00	283 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	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
		4610	Koszty współfinansowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 000,00	538 000,00	443 000,00	115 300,00	327 700,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	538 000,00	538 000,00	443 000,00	115 300,00	327 700,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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
			Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	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
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8110	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758	344 042,00	344 042,00	344 042,00	0,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818	344 042,00	344 042,00	344 042,00	0,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4810	344 042,00	344 042,00	344 042,00	0,00	344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801	55 352 496,85	43 339 996,85	41 389 896,85	33 766 446,99	7 623 449,86	850 000,00	1 100 100,00	0,00	0,00	0,00	12 012 500,00	12 012 500,00	0,00	0,00	0,00	
			80101	40 281 958,08	28 249 458,08	27 534 458,08	24 367 500,00	3 166 958,08	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	12 012 500,00	12 012 500,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	566 050,00	566 050,00	566 050,00	0,00	566 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	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	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 908,08	784 908,08	784 908,08	0,00	784 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odliczaly procentowe w zskokach podstawowych	1 533 073,70	1 533 073,70	1 457 873,70	1 399 500,00	58 373,70	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	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	203 600,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 373,70	58 373,70	58 373,70	0,00	58 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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
	80104		Przedszkola	2 862 604,36	2 862 604,36	2 520 604,36	2 112 000,00	408 604,36	250 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 854,36	75 854,36	75 854,36	0,00	75 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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
		80107	Świadczenie szkolne	699 862,64	699 862,64	618 362,64	587 230,00	31 132,64	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 132,64	31 132,64	31 132,64	0,00	31 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowolzenie uczniów do szkół	828 000,00	828 000,00	828 000,00	28 000,00	800 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		Linie ogólnokształcące	4 812 181,08	4 812 181,08	4 802 181,08	3 559 000,00	1 133 181,08	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290		Zakup energii	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
		4300		Zakup usług pozostałych	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 181,08	101 181,08	101 181,08	0,00	101 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 646,66	666 646,66	64 146,66	64 146,66	0,00	600 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 546,66	53 546,66	53 546,66	53 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 170,33	1 701 170,33	1 654 270,33	1 649 070,33	5 200,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 738,24	228 738,24	228 738,24	228 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 032,09	1 395 032,09	1 395 032,09	1 395 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	471 250,00	471 250,00	459 000,00	111 000,00	348 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Łącznikowo ambulatoryjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	430 000,00	111 000,00	319 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
852			Pomoc społeczna	5 238 800,00	5 289 968,00	4 294 490,00	2 599 450,00	1 695 018,00	0,00	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dniem pomocy społecznej	2 632 800,00	2 628 300,00	2 623 300,00	1 750 000,00	873 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00	675 120,00	674 120,00	462 700,00	211 420,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00	80 420,00	80 420,00	0,00	80 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w natężce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	1 000,00	500,00	500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 250,00	102 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 300,00	378 888,00	310 988,00	263 100,00	47 888,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe rozpoznane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00	15 588,00	15 588,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
	85229		Usługi opiekuńcze i społecznicze usługi opiekuńcze	499 300,00	499 300,00	498 300,00	92 750,00	405 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	250,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	302 500,00	302 500,00	96 500,00	600,00	95 900,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 061,04	434 061,04	54 711,08	51 211,08	3 500,00	254 200,00	125 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	299 361,04	299 361,04	48 211,08	48 211,08	0,00	250 000,00	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje jednostowa z budżetu dla republikanizacji jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	1 149,96	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,96	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 041,08	40 041,08	40 041,08	40 041,08	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85496		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	8 255 350,00	8 255 350,00	914 750,00	875 648,00	239 102,00	0,00	7 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 025 000,00	8 025 000,00	654 400,00	630 430,00	53 970,00	0,00	7 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 480,00	448 480,00	448 480,00	448 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	750,00	718,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 100,00	46 100,00	46 100,00	44 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodzinny zastępcze	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 750,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 750,00	460 450,00	0,00	3 748 300,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	691 090,00	691 090,00	691 090,00	0,00	691 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 090,00	691 090,00	691 090,00	0,00	691 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90096	Pozostała działalność	4 351 750,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 750,00	460 450,00	0,00	3 748 300,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 748 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 300,00	0,00	0,00	3 748 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 450,00	460 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 627,17	1 594 600,00	544 600,00	2 000,00	542 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 027,17	1 646 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje celowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 027,17	1 646 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 027,17	146 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zwłani nawiązujących obowiązków zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotycząca obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Resztaki działalności	441 100,00	441 100,00	401 100,00	2 000,00	399 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 100,00	362 100,00	0,00	0,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	929		Kultura fizyczna	3 265 400,00	3 265 400,00	745 400,00	10 200,00	735 200,00	2 420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 530 200,00	2 530 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		320 200,00	320 200,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>133 919 213,97</b>	<b>84 265 078,80</b>	<b>66 676 428,84</b>	<b>43 233 187,18</b>	<b>23 443 271,66</b>	<b>4 586 450,00</b>	<b>10 190 199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>49 714 135,17</b>	<b>45 965 835,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 748 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 331 770,04</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 331 770,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 788 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 788 000,00



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stężyca nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 354,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 354,00
		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	149 354,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 140 432,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00
		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	675 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		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	400 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 058 750,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		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	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
		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	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 350 636,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 354,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 140 432,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 058 750,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

	85503		Karta Dużej Rodziny		750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>9 350 636,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710	71035	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	1 000,00	1 000,00
Działalność usługowa	Cmentarze			
R A Z E M			1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją  
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	480 000,00
R A Z E M			480 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

#### Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	250 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	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	600 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	250 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
DOTACJE RAZEM		1 100 000,00	

#### Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	1 010 000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		1 010 000,00	

#### Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	Dotacja celowa dla stowarzyszeń
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	40 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 420 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		2 470 000,00	

#### Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2 250,00	Dotacja celowa dla starostwa
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	4 200,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących
DOTACJE RAZEM		6 450,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Stężycza  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2024**

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	4210	10 000,00
				4300	10 000,00
RAZEM			20 000,00		20 000,00

## ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY na 2024 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Stężyca  
Nr XLVI/814/2023 z dnia 05.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Klukowa Huta ulica Ks. B. Sychty	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Dokumentacja - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgorzale	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 067 265,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
			Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na rzecz Gminy Stężyca	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 066 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 765,00
			Budowa dróg gminnych na terenie gminy Stężyca	2 735 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Zgorzale, Gołubie, Borucino, Czysła Woda, Rzepiska, Kamienica Szlachecka na terenie Gminy Stężyca	1 416 500,00
			Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie	105 265,00
			Budowa sieci dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stężyca	50 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Stężyca	4 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 860 000,00
			Budowa dróg gminnych na terenie gminy Stężyca	4 860 000,00
			Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie	2 000 000,00
			Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klukowa Huta, Niesiołowice, Pierszczewo, Zgorzale, Czaple, Nowa Wieś, Szczukowo i Stężyca	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dla celów inwestycyjnych	9 500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 654 689,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 654 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 020,00
			Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stężyca	90 000,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu	51 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 513 669,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu	2 500 000,00
			Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wleżyca	1 013 669,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Wykonanie dokumentacji i koncepcji przebudowy budynku OSP Stężyca	130 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa zasobu mieszkalnego w Gminie Stężyca	30 000,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>399 992,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 992,00
			Informatyzacja Gminy Stężycza	399 992,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Przebudowa OSP Gminy Stężycza	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 012 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 012 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowości Gołubie i Stężycza, modernizacja i rozbudowa boiska do piłki nożnej przy ZKiW w Stężyczy	500 000,00
			Informatyzacja w jednostkach edukacyjnych Gminy Stężycza	12 000,00
			Modernizacja szkoły w Kamienicy Szlacheckiej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowości Gołubie i Stężycza, modernizacja i rozbudowa boiska do piłki nożnej przy ZKiW w Stężyczy	9 500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 912,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup oprogramowania	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412,00
			Zakup oprogramowania	4 412,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 208 750,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 208 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 748 300,00
			Rekompensata dla Spółki Inwestycje Gminne Sp. z o.o.	3 747 800,00
			Zakup udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.w Stężyczy	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 450,00
			Budowa placu zabaw w Łączyźnie i Stężycykiej Hucie	400 000,00
			Dokumentacja związana z gospodarką komunalną gminy Stężycza - rozbudowa oczyszczalni ścieków o OZE	500,00
			Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarką komunalną Gminy Stężycza	59 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 646 027,17</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 027,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 027,17
			Rewitalizacja budynku starej szkoły w Gołubiu	146 027,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej wraz z otoczeniem	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00

		Rewitalizacja budynku starej szkoły w Golubiu	1 000 000,00
<b>Razem</b>			49 714 135,17

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2023	Wykonanie dochodów w roku 2023 wg stanu na 30.09.2023r.	Plan na rok 2024
010 Rolnictwo i łowiectwo	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	150 000,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	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	12 000,00	14 143,74	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	517 132,88	517 132,88	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>6 874 132,88</b>	<b>5 531 276,62</b>	<b>165 000,00</b>
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	416 432,59	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 300,00	119 268,86	115 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 416 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	17 860 000,00

	60004 Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	416 971,06	369 070,46	373 577,93
600	60018 Działalność rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	842 941,00	0,00	842 941,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>8 155 712,06</b>	<b>904 812,04</b>	<b>19 621 518,93</b>
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2057	Dotacje celowe 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	155 566,43	136 088,05	0,00
	63095 Pozostała działalność	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 513 669,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>155 566,43</b>	<b>136 088,05</b>	<b>3 513 669,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	202 594,60	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	109 237,39	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 176,88	1 175,43	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	398 990,80	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 717 860,00	4 821 211,37	3 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 305,27	3 000,00
700	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 761,31	33 761,31	30 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>6 852 798,19</b>	<b>5 570 276,17</b>	<b>4 135 000,00</b>
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	175 000,00	90 000,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>211 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>91 000,00</b>

750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 063,00	110 405,00	149 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	1 800,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	0,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 446,40	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 511,74	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 734,69	48 181,61	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	250 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 441,35	50 000,00
	75095 Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,06	389,06	0
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>551 286,75</b>	<b>238 379,81</b>	<b>397 154,00</b>
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 502,00	2 100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	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	65 712,00	65 712,00	0,00

	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	636,00	636,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>68 348,00</b>	<b>67 850,00</b>	<b>2 100,00</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
756 Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	27 227,40	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	1 438 937,74	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	153,00	1 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00	120 366,20	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	188 377,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 707,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 218,55	10 000,00
	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	0310	Podatek od nieruchomości	5 330 000,00	4 209 965,35	5 330 000,00

		0320	Podatek rolny	54 000,00	37 147,21	50 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	111 764,34	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	256 794,07	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	36 341,24	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	188 881,97	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	863 239,91	1 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 037,75	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	3 464,00	5 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	43 951,50	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	87 328,93	87 328,93	87 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	315 765,42	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	332 508,72	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 300,00	385 082,39	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 561,27	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 137 980,00	5 353 479,00	8 802 498,00
		0020	Podatek dochodowy od osób	390 133,00	292 599,00	635 249,00
			<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>21 232 241,93</b>	<b>14 339 939,96</b>	<b>20 965 747,00</b>
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 190 895,00	23 015 601,00	32 411 446,00
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 443 504,00	2 295 670,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 280,00	3 156 210,00	7 278 028,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	5 071,69	2 372,17	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 775,00	707 301,00	0,00

	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 608,00	22 959,00	10 187,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>35 517 133,69</b>	<b>29 200 113,17</b>	<b>39 702 161,00</b>
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492 015,67	391 052,45	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	35 000,00	35 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	9 500 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 878,80	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	204 133,00	153 094,00	144 576,00
	80104 Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	98 338,24	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-	670 265,00	502 702,00	671 676,00
	80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	1 830 000,00	1 277 651,76	1 860 000,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 281,00	176 591,19	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3 627 694,67</b>	<b>2 652 573,24</b>	<b>12 756 252,00</b>
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	1 688 400,00	1 253 358,66	1 750 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	10 631,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 228,47	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	480 570,00	367 303,00	480 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	675 120,00	490 588,00	675 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,27	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	24 700,00	49 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 095,20	2 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	38 000,00	45 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	256 000,00	395 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 900,00	59 500,00	60 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 430,00	32 162,00	41 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 879,50	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 500,00	125 000,00	400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	486,81	12 600,00

	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	89 000,00	79 000,00
	85278 Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	0,00	38,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	4 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 319,00	2 319,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3 656 939,00</b>	<b>2 767 786,48</b>	<b>4 004 452,00</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 122 000,00	186 670,86	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 917,00	289 917,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 317 001,08	680 215,08	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4 728 918,08</b>	<b>1 156 802,94</b>	<b>0,00</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00	33 600,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>
855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 958 248,00	7 158 248,00	8 000 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 996,00	34 996,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 529,01	129 900,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 018,00	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,55	240,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	58 000,00
	85595 Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 000,00	165 000,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>8 243 544,00</b>	<b>7 435 801,56</b>	<b>8 188 890,00</b>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 075 322,19	4 200 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 020,45	20 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 102,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 241,35	5 500,00

	90095 Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe 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	86 907,28	86 907,28	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4 326 907,28</b>	<b>3 181 593,27</b>	<b>4 232 500,00</b>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
926 Kultura	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	0,00	0,00	1 100 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>104 438 822,96</b>	<b>73 595 893,31</b>	<b>120 375 443,93</b>

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 120 375 443,93 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	39 699 661,00
- z dotacji celowych kwotę	12 473 836,93
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	19 643 747,00
- z pozostałych dochodów kwotę	48 558 099,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I.31.10.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023r. oraz DSL.3112.22.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 84 849 774,93 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 35 525 669,00 złotych - kwoty zaplanowano na podstawie dochodów uzyskiwanych w poprzednich latach oraz przy założeniu efektów prowadzonej działalności kontrolnej.

Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 000 000,00 złotych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 000,00 złotych.

## **UZASADNIENIE**

### **Planowanych wydatków budżetu Gminy na 2024 rok**

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 133 919 213,97 złotych, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 84 205 078,80 złote, co stanowi 62,88% wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 233 157,18 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	23 443 271,66 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 586 450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 190 199,96 zł
- wydatki na obsługę długu	2 752 000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 49 714 135,17 złotych, co stanowi 37,12% wydatków ogółem, z

tęgo:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 965 835,17 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 748 300,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- ogólną na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 134 100,00 złotych, co stanowi 0,1% planowanych wydatków ogółem,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 209 942,00 złotych, co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty powinny zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań

Gminy na rok 2024.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**  
Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 100,00	1 020,00
		1 100,00	1 020,00

Plan dochodów na 2024r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 51.000,00 złotych z czego 2% wynosi 1.020,00 zł

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01042**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	360 000,00	150 000,00
		360 000,00	150 000,00

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 złotych.



Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01043**  
Infrastruktura wodociągowa wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych	6050	1 600 000,00	0,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 000 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2024.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01044**

## Infrastruktura sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	75 000,00
		75 000,00	75 000,00

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 75 000,00 złotych na Dokumentację dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgorzale.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01095**

## Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 070,91	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 068,95	0,00
Różne opłaty i składki	4430	506 993,02	0,00
		517 132,88	0,00

Nie planuje się wydatków na 2024 rok.

Projekt wydatków w **dział 400 rozdział 40002**  
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	792 692,42	900 000,00
		792 692,42	900 000,00

Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla GPK Sp. z o.o. w Stężycy zaplanowano kwotę 900.000,00 zł

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60004**  
Transport i łączność, lokalny transport  
zbiorowy

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	463 471,06	373 577,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	500,00
		463 471,06	374 077,93

Dopłata do zbiorowego transportu publicznego w kwocie 373577,93 złotych oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 500,00 złotych dot. zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego na rzecz Gminy Stężycza.

8

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60013**

Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	232,00
		232,00

Wydatki bieżące w wysokości 232,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogach wojewódzkich.

9

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60014**

## Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 426,00	15 426,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	100 000,00	0,00
		115 426,00	15 426,00

Wydatki bieżące w wysokości 15.426,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych.

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016**

## Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	420 092,00	420 000,00
Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 070 000,00	2 085 882,00
Zakup usług pozostałych	4300	471 900,00	400 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 500,00	3 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	312 816,28	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 774 000,00	9 206 765,00



Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60018**  
Działalność rządowego funduszu rozwoju dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług remontowych	4270	842 941,00	0,00
		842 941,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2024.

Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**  
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	0,00
		100 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2024 rok

Projekt wydatków w **dział 630**  
**rozdział 63095**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	141 020,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	3 513 669,00
		90 000,00	3 654 689,00

Planuje się wydatki inwestycyjne na Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stężyca w kwocie 90.000,00 zł, Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu 51.020,00 złotych, Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca 1.013.669,00 złotych oraz Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu w kwocie 2.500.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	203 000,00	150 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000,00	10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	584 491,00	430 000,00
		816 491,00	600 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 170 000,00 złotych przeznaczone będą na wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, podziały, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe itp). Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 złotych na wykup gruntów oraz 130.000,00 złotych Wykonanie dokumentacji i koncepcji przebudowy budynku OSP Stężycza.

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70007**  
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111 000,00	90 000,00
Zakup energii	4260	16 000,00	16 000,00
Zakup usług remontowych	4270	87 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	14 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	30 000,00
		228 000,00	150 000,00

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71004**  
Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00	29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	216 600,00	216 000,00
		245 600,00	245 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 245 000,00 złotych przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**

## Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, prowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**  
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 253,96	106 230,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	22 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 124,00	6 124,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	452,60	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 232,44	0,00
		157 063,00	149 354,00



Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**  
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	250 000,00	250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	28 000,00	28 000,00
		279 000,00	279 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 279.000,00 złotych związane będą z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, wypłatą diet, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 663 870,86	3 663 870,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	305 793,45	305 793,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	706 204,32	706 204,32
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	77 000,00	77 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	191 770,00	191 770,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00	27 000,00

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75075**  
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00	43 000,00
		43 000,00	43 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 43 000,00 złotych zaplanowano na promocję Gminy Stężycza.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75085**  
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 050,00	1 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	571 358,36	571 358,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 641,64	47 641,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 500,00	111 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 108,48	16 108,48
Zakup usług zdrowotnych	4280	950,00	950,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 000,00	11 000,00

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150 000,00	150 000,00
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	53 000,00	53 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 000,00	113 000,00
Zakup usług remontowych	4270	7 200,00	7 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	61 000,00	61 000,00
Różne opłaty i składki	4430	83 700,00	83 700,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	100,00

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**  
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	350,00	350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 650,00	1 750,00
		2 000,00	2 100,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 2.100,00 złotych związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75108**  
Wybory do Sejmu i Senatu

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 813,50	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 565,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	333,50	0,00
		65 712,00	0,00

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75110**  
Referenda ogólnokrajowe i wyposażenia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	636,00	0,00
		636,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2024 rok.



Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75410**  
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	0,00
		20 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2024 roku.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**  
Ochotnicze straże pożarne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	95 000,00	95 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 016,16	8 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 300,00	1 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	105 067,05	106 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 116,79	122 000,00
Zakup energii	4260	67 000,00	67 000,00
Zakup usług remontowych	4270	31 000,00	0,00

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75495**

## Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	31 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	1 650 360,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	28 000,00	0,00
		1 678 360,00	31 000,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 31.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa OSP Gminy Stężyca".

Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	48 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	2 752 000,00	2 752 000,00
		2 800 000,00	2 800 000,00

Wydatki w kwocie 2 800 000,00 złotych związane będą z obsługą długu publicznego - odsetki od kredytów i prowizje.

Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Rezerwy	4810	10 000,00	344 042,00
		10 000,00	344 042,00

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 134.100,00 złotych oraz rezerwę celową w kwocie 209.942,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80101**

## Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	637 000,00	715 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 776 000,00	4 176 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	210 180,00	379 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 523 935,56	3 341 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	289 050,00	334 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 042 201,84	1 400 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 300,00	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 383 021,58	566 050,00

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**  
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	71 100,00	75 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	187 702,00	203 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	27 450,00	31 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 068,58	58 373,70
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 400,00	1 600,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	974 171,00	1 069 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	4800	71 020,00	94 000,00

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**  
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	300 000,00	250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	91 620,00	92 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	384 247,00	540 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 762,00	33 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	272 050,00	256 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	39 835,00	35 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 062,00	60 000,00



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80107**  
Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	51 000,00	48 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 660,00	87 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 580,00	13 030,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 827,26	31 132,64
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 400,00	2 400,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	513 100,00	440 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800	48 410,00	44 800,00

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**  
Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 000,00	7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	990 500,00	800 000,00
		1 018 500,00	828 000,00

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80120**  
Licea ogólnokształcące

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	118 000,00	120 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	490 000,00	531 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	71 000,00	77 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 100,00	85 000,00
Zakup energii	4260	20 000,00	21 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 212 090,00	872 000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	97 757,82	101 181,08

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	35 200,00	120 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21 800,00	40 000,00
		57 000,00	160 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 160 000,00 złotych przeznaczają się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**  
Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup środków żywności	4220	1 427 200,00	1 860 000,00

40

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	820 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 200,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	53 546,66
		886 646,66

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania  
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i  
młodzieży w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 900,00	46 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	217 897,38	228 738,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	25 300,00	25 300,00
Zakup usług remontowych	4270	5 952,00	5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	732,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 408 872,95	1 395 032,09

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80153**  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
materiałów ćwiczeniowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 845,01	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	184 435,99	0,00
		186 281,00	0,00

Wydatki zostaną zaplanowane po otrzymaniu dotacji.



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80195**

## Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 772,92	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 649,60	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 173,65	0,00
Zakup energii	4260	2 065,12	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 717,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	386 548,71	0,00
		481 927,00	0,00

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**  
Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	29 000,00
		32 000,00	29 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 29.000,00 dotyczyć będą zakupu opału do budynku SPZOZ w Stężycy.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**  
Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 950,00	2 250,00
		1 950,00	2 250,00

Wydatki bieżące w kwocie 2 250,00 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 851,85	10 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 192,85	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	122 770,93	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	129 513,30	111 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	240 000,00	207 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85195**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	33 134,00	0,00
		33 134,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2024 rok.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85202**  
Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 155 000,00	1 263 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 000,00	88 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 700,00	249 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24 600,00	29 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	108 410,00	105 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 500,00	121 000,00

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**  
Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	351 000,00	343 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	22 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 000,00	67 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 700,00	9 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 400,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 720,00	80 420,00

50

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 735,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	780,00



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85213**  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
integracji społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	33 000,00	49 000,00
		33 000,00	49 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 49.000,00 zł związane z opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz za mieszkańca gminy Stężyca, który uczęszcza na zajęcia Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach- jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby otrzymującej zasiłek stały wynosi 9% podstawy wymiaru składki, stanowiącej kwotę przyznanego zasiłku stałego (art. 79 ust. 1 w zw. z art. 81 ust. 8 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Płatnikiem składki na ubezpieczenie zdrowotne ww. osób i opłacającym jest ośrodek pomocy społecznej (art. 86 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy). W związku ze wzrostem liczby osób pobierających zasiłek stały, wzrasta też wysokość wydatku dotyczącego składki zdrowotnej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenia społeczne	3110	146 380,00	70 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00
		147 380,00	71 000,00

Wydatki bieżące zasiłków okresowych, wypłaty zasiłków celowych, specjalnych, zasiłków na zakup żywności, lekarstw, obuwia, opału, odzieży, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielenie posiłku, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**  
Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenia społeczne	3110	120 000,00	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	1 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00
		122 250,00	102 250,00

54

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85216**

## Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	350 000,00
		350 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 395.000,00 zł dotyczą zasiłków stałych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r, poz. 226). Wypłata zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, finansowana jest z dotacji. Wzrost liczby osób pobierających tę formę pomocy.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100,00	2 200,00
Świadczenia społeczne	3110	75 615,00	65 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	322 635,00	175 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 075,00	36 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 228,00	40 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 165,00	7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 500,00

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 200,00	60 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 100,00	7 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 400,00	15 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 120,00	2 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10 800,00	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00

57

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	141 426,00
		141 426,00

Zwiększenie planu na 2024 rok spowodowane jest wzrostem stawki żywieniowej w sz przedszkolach, co powoduje też większą ilość świadczeniobiorców, gdyż przy kilkorg żywienia obciąża budżet domowy. Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 225.000,00 złotych, z czego 60 % stano budżetu państwa, natomiast 40 % finansowane jest z budżetu Gminy Stężyca. Z dożyw przeciętnie miesięcznie korzysta około 150 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących rok pręcej. Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej dożywiani do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Warunkiem otrzymania dofinansowania państwa na ten cel z Programu "Posiłek w szkole i w domu" jest zapewnienie udziału Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85278**  
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenie społeczne	3110	6 000,00	0,00
		6 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2024 rok.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenia społeczne	3110	176 270,00	206 000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87,00	87,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13,00	13,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	442,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 250,00	65 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	31 575,00	30 000,00

Projekt wydatków w **dział 853 rozdział 85395**

## Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenia społeczne	3110	1 291 177,53	0,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	209 560,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	12 300,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 712 902,44	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	304 674,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	747,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	66 310,00	0,00

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85404**  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	392 100,00	250 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 887,08	1 149,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 021,16	7 270,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 155,61	900,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	67 147,84	40 041,08
		472 311,69	299 361,04

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**  
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Stypendia dla uczniów	3240	53 840,00	18 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 200,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	950,00	950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	550,00	550,00
		56 540,00	21 500,00

63

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85416**  
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Stypendia dla uczniów	3240	104 000,00
		104 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 104 000,00 złotych obejmują wypłatę stypendiów dla uczr Uchwałą Rady Gminy Stężycza Nr XVI/254/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie przyjęć przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężycza za wyniki w nauce oraz nagrody Wójta Gn szczególnie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspie Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężycza.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**  
Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 841,00	1000,00
Zakup energii	4260	0,00	1000,00
Zakup usług pozostałych	4300	159,00	0,00
		5 000,00	5 000,00

65

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 900,00	4 200,00
Stypendia dla uczniów	3240	1 500,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	1 500,00	0,00
		5 400,00	4 200,00

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85501**

Świadczenie wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 000,00
		0,00	2 000,00

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 złotych.



Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85502**  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00
Świadczenia społeczne	3110	7 237 496,00	7 340 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 523,00	165 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 100,00	12 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	543 017,00	448 480,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 710,00	3 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 848,00	10 520,00

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85503**

## Karta Dużej Rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 735,00	600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	300,00	103,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	45,00	15,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	220,00	32,00
		2 300,00	750,00

W rozdziale tym zaplanowano koszty realizacji zadania związanego z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 roku, poz.1744 z późn.zm.). Od 1 marca 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie kosztów za realizację ustawy o karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji przez Gminę ustawy wynosi 21,00 zł za jedną rodzinę wielodzietną, za wydanie duplikatu 4,00 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85504**  
Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 496,00	6 630,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	741,00	910,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 354,00	36 960,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	650,00
		38 041,00	46 100,00

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85508**  
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	105 500,00	123 500,00
		105 500,00	123 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 123 500,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447 z późn.zm.) Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.

Zgodnie z art.191 ust.9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej. Planowana kwota dotyczy dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Odpłatność wzrasta w związku ze wzrostem wynagrodzeń waloryzowanych dla rodzin zastępczych oraz zmienna liczba dzieci przybывających w pieczy zastępczej.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85513**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	53 000,00	58 000,00
		53 000,00	58 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa)

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85595**

## Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	160 050,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	200,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	400,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 630,00	0,00

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90002**  
Gospodarka odpadami komunalnymi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	4 200 000,00	4 200 000,00
		4 200 000,00	4 200 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 4 200 000,00 złotych przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90003**

Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	140 000,00
		140 000,00	140 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 140 000,00 złotych przeznacza się na oczyszczanie wsi.



Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 000,00	44 000,00
Zakup energii	4260	37 000,00	37 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	11 000,00
		92 000,00	92 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 92.000,00 złotych przeznacza się na urządzenie terenów zieleni na terenie gminy oraz ich utrzymanie.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90015**  
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup energii	4260	691 090,00	691 090,00
Zakup usług remontowych	4270	691 090,00	691 090,00
Zakup usług pozostałych	4300	117 820,00	17 820,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	155 000,00	0,00
		1 655 000,00	1 400 000,00

77

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	39 586,13
		69 586,13

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90095**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup usług pozostałych	4300	143 000,00	143 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	4 546 450,00	3 748 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	851 000,00	460 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	86 907,28	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	104 810,22	0,00
		5 732 167,50	4 351 750,00

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	40 000,00
Zakup energii	4260	63 000,00	63 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	5 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	35 000,00
		144 500,00	143 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 143.500,00 złote związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92116**  
Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	800 000,00	1 010 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP	2720	200 000,00	0,00
		1 000 000,00	1 010 000,00

Kwota 1 010 000,00 stanowi dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**  
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	146 027,17
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	0,00	500 000,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	0,00	1 000 000,00
		0,00	1 646 027,17

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000,00	40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	37 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	362 100,00	362 100,00
		441 100,00	441 100,00



83

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**  
Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 620,00
Zakup energii	4260	60 865,12
Zakup usług remontowych	4270	1 880,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
		165 365,12

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	2 420 000,00	2 420 000,00
Stypendia różne	3250	173 800,00	100 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 819,56	9 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 258,32	1 200,00
		2 603 877,88	2 530 200,00

85

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**  
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	305 670,00	305 000,00
Różne opłaty i składki	4430	87,00	200,00
		320 757,00	320 200,00

Wydatki bieżące w kwocie 320 200,00 złotych dotyczyć będą wsparcia działań związanych z zadaniami własnymi Gminy Stężycza.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO  
BUDŻETU NA ROK 2024**

DOCHODY	120 375 443,93
WYDATKI	133 919 213,97
PRZYCHODY	16 331 770,04
ROZCHODY	2 788 000,00

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW**

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	16 331 770,04
<b>RAZEM:</b>		<b>16 331 770,04</b>

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW**

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	563 000,00
2.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	200 000,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	725 000,00
4.	Splata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Stężycy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	1 300 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 788 000,00</b>