

**ZARZĄDZENIE NR 107/2023**  
**WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Sztutowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

**Robert Zieliński**

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Sztutowo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2024 rok

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

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 30 256 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 902 601,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 9 353 722,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 34 017 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 644 924,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 372 822,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 126 000,00 zł.
2. celową w wysokości 454 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49 000,00 zł,
  - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 315 000,00 zł,
  - c. na wydatki związane z inwestycjami 90 000,00 zł.

§ 4.

Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości -3 761 423,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 761 423,00zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 761 423,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 699 778,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 21 247,00zł;
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 310 899,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sztutowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 46 918,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256 482,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11.

Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 310 600,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 310 600,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym ( w ramach działu, rozdziału).
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
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.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

#### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

#### § 15.

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

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Sztutowo na 2024 rok

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

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

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

Budżet Gminy Sztutowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 256 323,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 017 746,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 761 423,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sztutowo zamknie się deficytem w kwocie 3 761 423,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sztutowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 30 256 323,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 902 601,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 353 722,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 69,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,91% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 431 523,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 166 615,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 297 904,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 213 302,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 151 176,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 336 490,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 814 686,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 883 722,00 zł.

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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 400,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 400,00 zł,

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 400,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 059 808,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 335 686,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 724 122,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 059 808,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 724 122,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 724 122,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje: Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym oraz Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 686,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 82 000,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 253 686,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w Groszkowie;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 979 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 509 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 470 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 880 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 450 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 330 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 99 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 167 888,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 167 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 161 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 888,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 161 828,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 541 461,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 541 461,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 448 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 448 232,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 346 498,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 197,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 91 487,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 050,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 216 673,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 216 673,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 559 835,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 059 104,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 279,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 40 455,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 233 418,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 418,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 46 918,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 598 138,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 598 138,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 431 523,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 166 615,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 636 206,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 636 206,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 297 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 297 904,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 297 904,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 213 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 213 302,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 213 302,00 zł;



„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 125 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 194 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 194 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 028 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 165 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 467 732,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 467 732,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 59 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 570,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 59 570,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 250 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 57 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 1 171 828,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 171 828,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 152 475,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 475,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 150 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 475,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 353,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 350,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 873 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 873 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 836 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 836 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 836 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

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

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 159 600,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 159 600,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 159 600,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 159 600,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 999 600,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 160 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sztutowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 34 017 746,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 644 924,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 372 822,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,69% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,31% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20 644 924,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 340 774,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 065 679,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 275 095,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 546 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 757 650,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 372 822,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 217 822,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sztutowo w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 155 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (30,43%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,94%), Oświata i wychowanie (18,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,20%), Działalność usługowa (2,20%), Rolnictwo i łowiectwo (1,76%), Różne rozliczenia (0,67%), Gospodarka mieszkaniowa (0,40%), Turystyka (0,07%), Administracja publiczna (0,07%).

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 256 247,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 247,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 235 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 247,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 21 247,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do CWŻ);
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie);
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 4 448 194,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 578 394,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 869 800,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 300 778,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 778,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 778,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Sztutowo” zaplanowano 50 000,00 zł – uchwała o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu zostanie podjęta przed uchwałą budżetową na rok 2024;
    - w ramach zadania „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w miejscowości Płonina” zaplanowano 250 778,00 zł – uchwała o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu zostanie podjęta przed uchwałą budżetową na rok 2024;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 142 916,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 569 022,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 569 022,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35” zaplanowano 364 115,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym” zaplanowano 3 084 130,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacyjowej w Kątach Rybackich” zaplanowano 64 083,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja na budowę ulicy Pogodna i Pocztovej w Sztutowie” zaplanowano 24 360,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi gminnej ul. Zaciszna w Kątach Rybackich” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Grochowo Trzecie” zaplanowano 7 334,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 894,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 522 894,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na - Remont drogi gminnej nr 180 057G w Groszkowie – przewidziana kwota 507 372,00 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 60 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 50 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 60 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zejść na plażę);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 380 907,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 327 079,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 53 828,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 321 707,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 828,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 53 828,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw wsi Łaszka” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy ul. Zalewowej” zaplanowano 22 828,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont świetlicy w Kobylej Kępie” zaplanowano 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 879,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 087,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 592,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 59 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 307 106,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 294 606,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 131 106,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 606,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 119 606,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 112 306,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 7 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania projekt budowlany pod budowę cmentarza);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 3 985 363,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 975 363,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 161 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 828,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 613,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 923,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 686,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 606,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 100,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 569 035,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 559 035,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 388 491,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 534,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 438 962,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 893,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 226 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 320,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 835,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 84 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 84 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 22 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 172 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 172 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 139 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 580 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 490 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 490 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 068 535,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 628 535,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 440 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 419 252,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 360 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł (dotyczy zadania Dostępna Szkoła - likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dostępna Szkoła - likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 059 252,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 190 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 716 436,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 605 559,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 871,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 447 786,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 773 873,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 693 873,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 579 206,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212 128,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 873,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 222,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 558 334,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 360,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 266 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 292,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 193 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 992,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 243 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 708,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 179 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 208,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 56 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 910,00 zł, w tym:
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 910,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 260 482,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 260 482,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 256 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 482,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 682,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 443 956,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 443 956,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 116 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 900,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 116 900,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 17 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 631,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 781,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 731 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 336,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 873,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 127,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 676,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 910,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 196 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 077,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 990,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 843,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 758,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 060,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 326,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 65 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 600,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 412,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 412,00 zł, w tym:
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 412,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 1 301 692,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 301 692,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 115,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 510,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 007,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 157,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 311,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 84 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 152,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 530,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 362,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 590,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 530,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 330,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 9 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 730,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 730,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 13 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 460,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 460,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 661 752,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 661 752,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 836 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 836 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 366 839,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 839,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 920,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 854,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 122,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 940,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 803,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 61 313,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 313,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 563,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 750,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 77 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 263,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 737,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 100,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 713 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 713 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;



**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 892 024,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 592 024,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 300 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 28 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 449 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 444 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 333 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbiórka dachu oraz części ścian Hali Północnej DAW obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie - zabytku w strefie ochronnej Pomnika Zagłady);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbiórka dachu oraz części ścian Hali Północnej DAW obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie - zabytku w strefie ochronnej Pomnika Zagłady);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 80 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 724,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 603,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 121,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 188 288,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 118 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 069 588,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 188 288,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 069 588,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 999 600,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 069 988,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 761 423,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 761 423,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sztutowo.

## **Rozchody budżetu**

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.

## Plan dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 400,00</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 400,00</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 400,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 059 808,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 059 808,00</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 82 000,00            |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 253 686,00           |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 724 122,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>979 000,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>880 000,00</b>    |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 65 000,00            |
|            |              | 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 | 330 000,00           |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 20 000,00            |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 450 000,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>99 000,00</b>     |
|            |              | 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 | 99 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>167 888,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>161 888,00</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 161 828,00           |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 60,00                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>900,00</b>        |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>900,00</b>        |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 900,00               |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>10 541 461,00</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                        | <b>45 000,00</b>     |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 45 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                        | <b>2 448 232,00</b> |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 346 498,00        |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 3 197,00            |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 91 487,00           |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 4 050,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>4 216 673,00</b> |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 559 835,00        |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 059 104,00        |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 279,00              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 40 455,00           |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 80 000,00           |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 148 000,00          |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 320 000,00          |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 9 000,00            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>233 418,00</b>   |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 46 918,00           |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 16 500,00           |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 170 000,00          |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>3 598 138,00</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 431 523,00        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 166 615,00          |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 636 206,00</b> |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>4 297 904,00</b> |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 297 904,00        |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>1 213 302,00</b> |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 213 302,00        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>125 000,00</b>   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 125 000,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 194 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 028 100,00</b> |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
|            |              | 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 | 25 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>165 900,00</b>   |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 140 000,00          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>467 732,00</b>   |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>59 570,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 59 570,00           |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>                                 | <b>26 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              |          | <b>społecznej</b>                                                                                                                                                                                 |                      |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 000,00            |
|              | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>25 000,00</b>     |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 25 000,00            |
|              | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>    |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 250 000,00           |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>57 750,00</b>     |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250,00               |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 000,00            |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>     |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            |
|              | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>28 000,00</b>     |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 28 000,00            |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      |
|              |              | 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>1 171 828,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 152 475,00</b>  |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150 000,00         |
|              |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2 475,00             |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>353,00</b>        |
|              |              | 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 | 350,00               |
|              |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 3,00                 |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>19 000,00</b>     |
|              |              | 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 | 19 000,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 873 500,00</b>  |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 836 500,00</b>  |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 836 500,00         |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>36 000,00</b>     |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 36 000,00            |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>1 000,00</b>      |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>2 000 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>2 000 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 000 000,00         |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 159 600,00</b>  |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                       | <b>3 159 600,00</b>  |
|              |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 999 600,00           |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 160 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 256 323,00</b> |

## Plan wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>256 247,00</b>   |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>21 247,00</b>    |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 21 247,00           |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>180 000,00</b>   |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 140 000,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>55 000,00</b>    |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 448 194,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300 778,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 300 778,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 142 916,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 522 894,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 569 022,00        |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 500,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>60 200,00</b>    |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 200,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 900,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>380 907,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>321 707,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 087,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 592,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 200,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 000,00           |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 40 000,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00            |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 10 000,00           |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 53 828,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>59 200,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 9 200,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 18 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>307 106,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>131 106,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 119 606,00          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>175 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 175 000,00          |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 985 363,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>161 828,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 109 613,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 923,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 686,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 606,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00           |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>86 000,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 72 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 100,00           |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 200,00              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>3 569 035,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 200,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 388 491,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 178 534,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 438 962,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 62 893,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 71 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 900,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 226 000,00          |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 400,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 320,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 55 835,00            |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 9 300,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>84 100,00</b>     |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 600,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>84 400,00</b>     |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 22 400,00            |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 18 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>900,00</b>        |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>900,00</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>172 100,00</b>    |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00            |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>139 100,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 36 500,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 500,00             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>580 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>580 000,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 490 000,00           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 90 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 068 535,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 419 252,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 190 400,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 716 436,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 605 559,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 64 871,00           |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 2 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 370 000,00          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 4 000,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 145 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 8 000,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 3 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 81 000,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 700,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00           |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 135 000,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 500,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 14 000,00           |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2 447 786,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 200 000,00          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 360 000,00          |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00        |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>1 773 873,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 52 500,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 579 206,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 40 950,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 212 128,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 28 873,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 42 000,00           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 300,00              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 25 500,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 13 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2 300,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 22 000,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 500,00              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 700,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 61 222,00           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 1 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 558 334,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 45 360,00           |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 80 000,00           |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                            | <b>266 292,00</b>   |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 11 800,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 35 700,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 3 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 500,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 7 800,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 193 000,00          |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 12 992,00           |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>270 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 270 000,00          |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>38 500,00</b>    |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 500,00           |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>243 708,00</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 179 200,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 500,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 208,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 200,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 3 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 400,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>56 910,00</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 56 910,00           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>260 482,00</b>   |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>256 482,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 160 000,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 700,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 100,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 100,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 682,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>1 443 956,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>116 900,00</b>   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 116 900,00          |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>17 631,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 781,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 200,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 600,00          |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 250,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00          |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 000,00</b>  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 26 000,00         |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>25 000,00</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 25 000,00         |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b> |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 250 000,00        |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>731 336,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 850,00          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 485 873,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 31 500,00         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 93 127,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 676,00         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 500,00         |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 10 200,00         |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 500,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 40 200,00         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 910,00          |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 4 800,00          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 800,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 16 300,00         |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 600,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 500,00          |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>196 077,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 800,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 140 990,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 4 400,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 26 843,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 3 758,00          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 8 000,00          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 800,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 5 060,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 326,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00          |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>65 600,00</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 65 600,00         |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>12 412,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 4 412,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 000,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 4 000,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>1 301 692,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>1 150 000,00</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 000 000,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 19 500,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 1 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 119 115,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 510,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 007,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 157,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 700,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 311,00              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>350,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 350,00              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>84 152,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 60 530,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 400,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 11 362,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 590,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 800,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 110,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 530,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 330,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00            |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>9 730,00</b>     |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 9 730,00            |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>13 460,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 13 460,00           |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>19 000,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 19 000,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>3 661 752,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>1 836 500,00</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 8 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 17 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2 500,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>366 839,00</b>   |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 241 920,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 35 854,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 122,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 940,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 803,00           |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>61 313,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 563,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 750,00           |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>77 100,00</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 20 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 263,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 737,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 100,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>713 000,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 713 000,00          |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>580 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 580 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 000,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 892 024,00</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 800,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00           |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>449 000,00</b>   |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 444 000,00          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 5 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 333 500,00</b>  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00         |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>80 724,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 603,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 121,00            |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 188 288,00</b>  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 188 288,00</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00            |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 4 400,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 200,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 100,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 700,00               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 999 600,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 069 988,00         |
| Razem      |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 017 746,00</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          |                                                                                              | <b>235 000,00</b>   |
|            | <b>01043</b> |          |                                                                                              | <b>180 000,00</b>   |
|            |              | 6010     | Wniesienie udziałów do CWŻ                                                                   | 140 000,00          |
|            |              | 6050     | Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich                                                 | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie                                                        | 20 000,00           |
|            | <b>01044</b> |          |                                                                                              | <b>55 000,00</b>    |
|            |              | 6010     | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie                       | 15 000,00           |
|            |              | 6050     | Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich                                               | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie                                                      | 20 000,00           |
| <b>600</b> |              |          |                                                                                              | <b>3 869 800,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          |                                                                                              | <b>300 778,00</b>   |
|            |              | 6300     | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Sztutowo                                       | 50 000,00           |
|            |              | 6300     | Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w miejscowości Plonina                                   | 250 778,00          |
|            | <b>60016</b> |          |                                                                                              | <b>3 569 022,00</b> |
|            |              | 6050     | Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35             | 364 115,00          |
|            |              | 6050     | Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym                                                   | 3 084 130,00        |
|            |              | 6050     | Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacyjowej w Kątach Rybackich                        | 64 083,00           |
|            |              | 6050     | Dokumentacja na budowę ulicy Pogodna i Pocztovej w Sztutowie                                 | 24 360,00           |
|            |              | 6050     | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi gminnej ul. Zaciszna w Kątach Rybackich | 25 000,00           |
|            |              | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Grochowo Trzecie                | 7 334,00            |
| <b>630</b> |              |          |                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b> |          |                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Modernizacja zejść na plażę                                                                  | 10 000,00           |
| <b>700</b> |              |          |                                                                                              | <b>53 828,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          |                                                                                              | <b>53 828,00</b>    |
|            |              | 6050     | Doposażenie placu zabaw wsi Łaszka                                                           | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Doposażenie placu zabaw przy ul. Zalewowej                                                   | 22 828,00           |
|            |              | 6050     | Remont świetlicy w Kobylej Kępie                                                             | 11 000,00           |
| <b>710</b> |              |          |                                                                                              | <b>294 606,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          |                                                                                              | <b>119 606,00</b>   |
|            |              | 6050     | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                               | 112 306,00          |
|            |              | 6050     | Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego                            | 7 300,00            |
|            | <b>71035</b> |          |                                                                                              | <b>175 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | projekt budowlany pod budowę cmentarza                                                       | 175 000,00          |
| <b>750</b> |              |          |                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          |                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                            | 10 000,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>758</b>   |              |          |                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     |
|              | <b>75818</b> |          |                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     |
|              |              | 6800     | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                                                | 90 000,00            |
| <b>801</b>   |              |          |                                                                                                                                                | <b>2 440 000,00</b>  |
|              | <b>80101</b> |          |                                                                                                                                                | <b>2 360 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Dostępna Szkoła - likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie                              | 360 000,00           |
|              |              | 6370     | Dostępna Szkoła - likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie                              | 2 000 000,00         |
|              | <b>80104</b> |          |                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Modernizacja placu zabaw                                                                                                                       | 80 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          |                                                                                                                                                | <b>2 300 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          |                                                                                                                                                | <b>2 300 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Rozbiórka dachu oraz części ścian Hali Północnej DAW obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie - zabytku w strefie ochronnej Pomnika Zagłady | 300 000,00           |
|              |              | 6370     | Rozbiórka dachu oraz części ścian Hali Północnej DAW obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie - zabytku w strefie ochronnej Pomnika Zagłady | 2 000 000,00         |
| <b>926</b>   |              |          |                                                                                                                                                | <b>4 069 588,00</b>  |
|              | <b>92605</b> |          |                                                                                                                                                | <b>4 069 588,00</b>  |
|              |              | 6050     | Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe                                                                    | 999 600,00           |
|              |              | 6370     | Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.   | 3 069 988,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                | <b>13 372 822,00</b> |



## Plan przychodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów        | Wartość      |
|----------|--------------------------|--------------|
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 761 423,00 |
| Razem    |                          | 3 761 423,00 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                  |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe            | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe           |
| 600          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 300 778,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 630          | 63095    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 2 500,00         |
| 750          | 75075    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 2 500,00         |
| 855          | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00        |
| 900          | 90005    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00        |
| 921          | 92105    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 2 500,00         |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 444 000,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 921          | 92116    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 926          | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 45 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>444 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>305 778,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>97 500,00</b> |

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

| Dochody |          |          |                                                                                             |          |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość  |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 000,00 |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                             | 1 000,00 |

| Wydatki |          |          |                                                                                             |          |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość  |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 000,00 |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                             | 1 000,00 |

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

| Dochody |          |          |                                                                                                                   |              |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 836 500,00 |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 836 500,00 |
|         |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 836 500,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                                                   | 1 836 500,00 |

| Wydatki |          |          |                                                                     |              |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 836 500,00 |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 836 500,00 |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 000,00   |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 000,00    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 500,00     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 700 000,00 |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00     |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 000,00     |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     |
| Razem   |          |          |                                                                     | 1 836 500,00 |

## Plan funduszu soleckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Lp | Sołectwo          | Klasyfikacja  | Kwota wydatku    |
|----|-------------------|---------------|------------------|
| 1  | Sztutowo          | 70005-6050    | 22 828,00        |
|    |                   | 70005-4300    | 20 000,00        |
|    |                   | 70005-4210    | 19 000,00        |
|    |                   | 90003-4210    | 500,00           |
|    |                   | 90003-4300    | 500,00           |
|    |                   | 92195-4300    | 7 000,00         |
|    |                   | 92195-4210    | 7 800,00         |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>77 628,00</b> |
| 2  | Łaszka            | 70005-6050    | 20 000,00        |
|    |                   | 70005-4210    | 13 000,00        |
|    |                   | 60016-4270    | 4 894,00         |
|    |                   | 92195-4210    | 500,00           |
|    |                   | 92195-4300    | 4 500,00         |
|    |                   | 90004-4210    | 500,00           |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>43 394,00</b> |
| 3  | Kobyła Kępa       | 70005-6050    | 11 000,00        |
|    |                   | 92195-4300    | 2 987,00         |
|    |                   | 70005-4210    | 10 000,00        |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>23 987,00</b> |
| 4  | Groszkowo         | 70005-4210    | 13 987,00        |
|    |                   | 70005-4270    | 2 000,00         |
|    |                   | 92195-4210    | 5 000,00         |
|    |                   | 92195-4300    | 3 000,00         |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>23 987,00</b> |
| 5  | Płonina           | 60016-4270    | 8 000,00         |
|    |                   | 92195-4210    | 4 553,00         |
|    |                   | 92195-4300    | 4 000,00         |
|    |                   | 70005-4210    | 2 000,00         |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>18 553,00</b> |
| 6  | Grochowo Trzecie  | 60016-6050    | 7 334,00         |
|    |                   | 70005-4210    | 8 000,00         |
|    |                   | 92195-4210    | 5 000,00         |
|    |                   | 92605-4210    | 4 000,00         |
|    |                   | 90004-4300    | 4 000,00         |
|    |                   | <b>ogółem</b> | <b>28 334,00</b> |
| 7  | Grochowo Pierwsze | 92195-4210    | 4 000,00         |

| Lp | Solectwo      | Klasyfikacja  | Kwota wydatku     |
|----|---------------|---------------|-------------------|
|    |               | 92195-4300    | 18 884,00         |
|    |               | 92605-4210    | 2 500,00          |
| 8  | Kąty Rybackie | 70005-4210    | 10 100,00         |
|    |               | 70005-4300    | 19 592,00         |
|    |               | 75075-4300    | 7 000,00          |
|    |               | 90003-4210    | 500,00            |
|    |               | 90003-4300    | 440,00            |
|    |               | 90004-4210    | 8 500,00          |
|    |               | 90095-4300    | 5 000,00          |
|    |               | 92195-4210    | 17 750,00         |
|    |               | 92195-4300    | 750,00            |
|    |               | <b>ogółem</b> | <b>69 632,00</b>  |
|    | <b>ogółem</b> |               | <b>310 899,00</b> |

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

| Dochody      |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>161 828,00</b>   |
|              | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>161 828,00</b>   |
|              |          | 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 | 161 828,00          |
| 751          |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>900,00</b>       |
|              | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>900,00</b>       |
|              |          | 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 | 900,00              |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>     |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     |
|              |          | 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          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 169 350,00</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 150 000,00</b> |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150 000,00        |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>350,00</b>       |
|              |          | 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 | 350,00              |
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>19 000,00</b>    |
|              |          | 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 | 19 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 336 490,00</b> |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                       |                     |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>161 828,00</b>   |
|         | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>161 828,00</b>   |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 109 613,00          |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 21 923,00           |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 686,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 606,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00           |
| 751     |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>900,00</b>       |
|         | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>900,00</b>       |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00              |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 400,00              |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>4 412,00</b>     |
|         | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>4 412,00</b>     |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 412,00            |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>1 169 350,00</b> |
|         | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 150 000,00</b> |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 000 000,00        |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 500,00           |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 200,00            |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 119 115,00          |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 510,00              |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 007,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 500,00            |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 157,00            |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 700,00            |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 311,00              |
|         | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>350,00</b>       |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 350,00              |
|         | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>19 000,00</b>    |
|         |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 19 000,00           |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                       | <b>1 336 490,00</b> |



## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                    |            |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wartość    |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                               | 310 600,00 |
|         | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                        | 110 000,00 |
|         |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 |
|         |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 110,00     |
|         | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkole                                                                                     | 180 500,00 |
|         |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | 180 000,00 |
|         |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 500,00     |
|         | 80101    |          | Szkoły Podstawowe                                                                                                  | 20 000,00  |
|         |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 20 000,00  |
| Wydatki |          |          |                                                                                                                    |            |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wartość    |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                               | 310 600,00 |
|         | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                        | 110 100,00 |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                             | 109 800,00 |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 300,00     |
|         | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkole                                                                                     | 180 500,00 |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 16 000,00  |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                             | 159 300,00 |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                      | 3 000,00   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 2 200,00   |
|         | 80101    |          | Szkoły Podstawowe                                                                                                  | 20 000,00  |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 10 000,00  |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              | 5 000,00   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 5 000,00   |