

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projektu
Uchwały Budżetowej na rok 2024

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 (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do przesłania niniejszego Zarządzenia projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko


Teresa Fryszkiewicz

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garbatka-Letnisko 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, 217, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **37 345 300 ,00 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie 23 981 244,91 zł

2) majątkowe w kwocie 13 364 055,09 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 304 022,00 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **36 845 300,00 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie 22 186 349,38 zł

2) majątkowe w kwocie 14 658 950,62 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 304 022,00 zł**

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **500 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **712 000,00 zł**
pochodzące z:

1) wolnych środków w kwocie 712 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 212 000,00 zł
z następujących tytułów:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2) spłata kredytu w kwocie | 220 000,00 zł |
| 3) wykup obligacji w kwocie | 1 192 000,00 zł |
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
 - 2) na spłatę pożyczki, kredytu i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2024 do kwoty 500.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 368 000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50 644,90 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **146 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **146 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Ustala się dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **7 000,00 zł** na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie **1 300 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1 300 000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu Gminy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych rocznych, z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 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,
 - 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, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
[signature]
Teresa Fryszkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Garbatka-Letnisko 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 Garbatka-Letnisko 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 Garbatka-Letnisko 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 Garbatka-Letnisko 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 Garbatka-Letnisko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 345 300,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36 845 300,00 zł.
- Przychody w wysokości 712 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 212 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknie się nadwyżką w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024 ustalony został w kwocie 37 345 300,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 981 244,91 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 364 055,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,79% 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 4 848 377,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 119 981,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 779 309,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 319 243,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 774 129,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 304 022,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 470 107,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 559 055,09 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 7 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 060,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 3 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 839 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 839 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 805 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 540 009,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 540 009,09 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 540 009,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 540 009,09 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 400 000,00 zł; - „**P – Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia**” – środki otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej – droga strategiczna
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 140 009,09 zł; zadania:
- „**P – Przebudowa drogi gminnej Garbatka Nowa**”,
- „**P – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko**”
- „**P – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka-Pólnoc**”

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 896 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 146 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 750 300,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 852 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 750 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 945 300,00 zł; „**P – Termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej**”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 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 50 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 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 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 146 462,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 146 462,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 962,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 95 962,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 071,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 071,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 071,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 071,00 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 1 071,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 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 1 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 951 203,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 951 203,91 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 419 045,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 045,91 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 230 445,91 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 166 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 166 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 357 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 105 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 700,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 968 358,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 968 358,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 848 377,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 119 981,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 109 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 109 552,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 779 309,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 779 309,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 779 309,00 zł; - pismo z dnia 13 października 2023r. nr ST3.4750.19.2023 Planowana na 2024r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 319 243,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 319 243,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 319 243,00 zł; - pismo z dnia 13 października 2023r. nr ST3.4750.19.2023 Planowana na 2024r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 434 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 434 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 273 800,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 58 800,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 160 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 497 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 497 519,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 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 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 241 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 241 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 101 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 970,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 970,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 28 137,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 137,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 137,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - 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 2 266 123,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 209 377,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 56 746,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 182 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 182 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 178 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 377,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377,00 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 377,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 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 23 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 56 746,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 56 746,00 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 56 746,00 zł; - dofinansowanie z KPO oraz budżetu Państwa „P – Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 633 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 633 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 302 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 022 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 017 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 022 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 017 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 017 000,00 zł;
 - „P – Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874r.”,

- „P – Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego”,
 - „P – Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisko”,
 - „P – Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów”,
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „P – Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA”
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	37 345 300 ,00 zł	100,00 %
w tym: bieżące	23 981 244,91 zł	64,21 %
majątkowe	13 364 055,09 zł	35,79 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- dotacje i środki na cele bieżące	2 774 129,00 zł	11,57 %
- subwencja	8 098 552,00 zł	33,77 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	4 968 358,00 zł	20,72 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	8 140 205,91 zł	33,94 %

Znaczący wzrost dochodów bieżących daje się zauważyć w następujących przypadkach tj.

- wpływ oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wpływ za III KW 2023 r. to 21 920,67 zł.
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa - wzrost dochodów w stosunku do zeszłego roku spowodowany jest zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2022 r.
- wzrost opłat z tytułu podatku od: nieruchomości, rolnego, leśnego etc. spowodowany jest podniesieniem podatków na rok 2023r.
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego – wzrost opłaty za wyżywienie spowodowany był wzrostem inflacji oraz wzrostem cen art. spożywczych służących do przygotowywania posiłków.

Dochody majątkowe stanowią 35,79 % dochodów budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12 559 055,09 zł 93,98 %
- wpływy ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł 5,99 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł 0,03 %

Wzrost dochodów majątkowych o 38,68 % - w stosunku do wykonania budżetu za III KW 2023 spowodowany jest podpisaniem wstępnych promes oraz otrzymaniem środków w kwocie 12 102 309,09 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 400 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 56 746,00 zł z Krajowego Programu Odbudowy podpisana Umowa MALUCH +.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Garbatka-Letnisko na 2024 rok ustalony został w kwocie 36 845 300,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 186 349,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 658 950,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22 186 349,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 837 795,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 835 369,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 002 425,90 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 383 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 743 554,00 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 1 222 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 658 950,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 658 950,62 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,55%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (35,95%), Gospodarka mieszkaniowa (13,71%), Rolnictwo i łowiectwo (0,68%), Rodzina (0,42%), Administracja publiczna (0,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,34%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko**);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 51 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania **Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko**.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 929 055,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 929 055,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 229 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 055,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 259 220,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 117 150,62 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 26 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 070,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 070,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 232 150,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 117 150,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 141,53 zł, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: Garbatka-Letnisko Północ cz.II, Garbatka-Letnisko Południe oraz Garbatka Długa.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa” zaplanowano 77 141,53 zł;
 - „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia” zaplanowano 400 000,00 zł – środki pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 140 009,09 zł, w tym:
 - „P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa” zaplanowano 734 509,09 zł;
 - „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ” zaplanowano 3 505 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 191 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 010 300,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 131 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 010 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 945 300,00 zł – „P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 400,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 59 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 2 500,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 062 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 012 152,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 962,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 962,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 269,34 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 726,06 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 966,60 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 647 190,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł
Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 597 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 245 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 071,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 071,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 071,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 071,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 895,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153,19 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,95 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 209 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 222 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 222 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 192 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 427 172,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 427 172,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 528,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 528,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 418 644,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 644,90 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 418 644,90 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 681 065,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 681 065,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 855 365,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 855 365,48 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 607 135,48 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 000 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 220 000,00 zł;
„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 74 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 97 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 133 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 000,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 30 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 164 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 164 122,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 990,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 990,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 010,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 990,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 319,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 787,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 792,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 452,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 188,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 330,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 132,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 132,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 642 509,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 642 509,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 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 27 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 241 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 241 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 812 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 584 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 314 360,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 64 637,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 637,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 637,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 531 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 469 877,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 61 500,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 179 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 179 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 915 775,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 915,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 810,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 377,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 377,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 61 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
„P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”

zaplanowano 61 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 098 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 048 255,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 208 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 255,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 840,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 130 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 199 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 956 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 686 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 270 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 283 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 673 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 253 000,00 zł, w tym:
 - „P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisko” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów” zaplanowano 110 000,00 zł;
- „P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA” zaplanowano 970 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 017 000,00 zł, w tym:
 - „P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisko” zaplanowano 470 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 327 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 327 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 210 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem		36 845 300,00 zł	100,00 %
w tym:	bieżące	22 186 349,38 zł	60,21 %
	majątkowe	14 658 950,62 zł	39,79 %

Struktura wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	17 837 795,38 zł	80,40 %
- świadczenia dla osób fizycznych	2 743 554,00 zł	12,37 %
- wydatki na obsługę długu	1 222 000,00 zł	5,51 %
- dotacje na zadania bieżące	383 000,00 zł	1,72 %

Wydatki majątkowe stanowią 39,79 % wydatków budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 559 055,09 zł	85,67 %
- środki własne gminy	2 099 895,53 zł	14,33 %

Wzrost wydatków majątkowych o 55,15 % - w stosunku do wykonania budżetu za III KW 2023 spowodowany jest podpisaniem wstępnych promes oraz otrzymaniem środków w kwocie 12 102 309,09 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 400 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 56 746,00 zł z Krajowego Programu Odbudowy podpisana Umowa MALUCH +.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 712 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 712 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Garbatka-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko należy spłacić łącznie 1 212 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 192 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 20 000,00 zł;

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych, zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości finansowe Gminy.

Podobnie do lat poprzednich działania te są skoncentrowane na bezpieczeństwie i poprawie warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej, rozbudowę dróg na terenie Gminy, odbudowę terenów rekreacyjnych oraz odbudowę blasku zabytków na terenie gminy.

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
[signature]
Jacek Fryszkiewicz

Plan dochodów Gminy Garbatka-Letnisko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 000,00
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	6 540 009,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 540 009,09
		6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	146 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 203,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 419 045,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 445,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 968 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 981,00
758			Różne rozliczenia	8 109 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 319 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 319 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	434 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	80104		Przedszkola	273 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	497 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 137,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 266 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 746,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 746,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 400,00
	92195		Pozostała działalność	4 022 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 017 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
Razem				37 345 300,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Plan wydatków Gminy Garbatka-Letnisko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 055,00
	40002		Dostarczanie wody	229 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	7 259 220,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 232 150,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 141,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 700,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 062 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 269,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,95
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 222 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 222 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 000,00
758			Różne rozliczenia	427 172,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 644,90
		4810	Rezerwy	418 644,90
801			Oświata i wychowanie	5 681 065,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 365,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 135,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
	80104		Przedszkola	2 160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00
	80107		Świetlice szkolne	133 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	164 122,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 330,00
	85195		Pozostała działalność	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
852			Pomoc społeczna	1 642 509,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 637,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	2 531 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 500,00
	92116		Biblioteki	283 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 673 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	327 400,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem				36 845 300,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz
Teresa Fryszkiewicz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Garbatka-Letnisko w 2024 roku

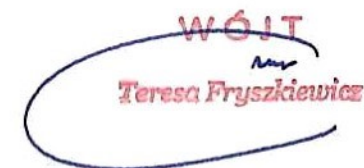
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				100 000,00
	01043			50 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00
	01044			50 000,00
		6050	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	50 000,00
600				7 117 150,62
	60016			7 117 150,62
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: Garbatka-Letnisko Północ cz.II, Garbatka-Letnisko Południe oraz Garbatka Długa.	100 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	77 141,53
		6050	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko	100 000,00
		6050	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	300 000,00
		6050	P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	400 000,00
		6370	P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	734 509,09
		6370	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko	1 900 000,00
		6370	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	3 505 500,00
700				2 010 300,00
	70005			2 010 300,00
		6050	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	40 000,00
		6060	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	25 000,00
		6370	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 945 300,00
750				50 000,00
	75023			50 000,00
		6060	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	50 000,00
855				61 500,00
	85516			61 500,00
		6050	P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	4 754,00
		6053	P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	50 000,00
		6054	P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	6 746,00
900				50 000,00
	90004			50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00
921				5 270 000,00
	92195			5 270 000,00
		6050	P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.	70 000,00
		6050	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego	53 000,00
		6050	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisko	50 000,00
		6050	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów	110 000,00
		6050	P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA	970 000,00
		6370	P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.	200 000,00
		6370	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego	147 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6370	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisko	470 000,00
		6370	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów	200 000,00
		6370	P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA	3 000 000,00
Razem				14 658 950,62

WÓJT
mm
Teresa Fryszkiewicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko 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
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem				283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

W załączeniu:

Plan przychodów i rozchodów Garbatka-Letnisko w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	712 000,00
Razem		712 000,00

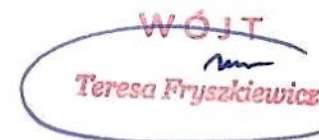
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 192 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00
Razem		1 212 000,00

WÓJT
hm
Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Garbatka-Letnisko w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem				1 300 000,00



WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Garbatka-Letnisko w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem				7 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				7 000,00

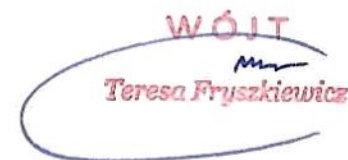

WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Garbatka-Letnisko

w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
Razem				146 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	146 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 330,00
Razem				146 000,00

WÓJT

 Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów Garbatka-Letnisko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	95 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 962,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 201 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem				2 304 022,00


WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

Plan wydatków Garbatka-Letnisko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	95 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 269,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,95
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
855			Rodzina	2 201 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem				2 304 022,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz