

UCHWAŁA NR LXXIX/579/2023
RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **140.152.126,78 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **140.884.682,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. z tego:
wydatki bieżące w wysokości **57.407.042,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **83.477.640,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **82.510.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **732.555,22 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **732.555,22 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **19.560.816,29 zł.**, rozchody w wysokości **18.828.261,07 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **126.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.384.680,00 zł.**, wydatki – **1.384.680,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **2.596.880,00 zł.**

2. Wydatki w wysokości **2.596.880,00 zł.**

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi **150.000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi: **225.000,00 zł.**, z tego na:

- **225.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ; do wysokości limitów z § 4.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	8	9	10	10	10	10	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 160 167,00	410 167,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 159 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 100,00	126 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	163 692,00	163 692,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 592,00	62 592,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznvch	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 463 601,00	25 463 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 027 729,00	7 027 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 912 335,00	5 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	949 790,00	949 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 440,00	5 666 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 625 061,00	3 625 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 140,00	606 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 639,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 410 832,00	12 410 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 102,00	11 750 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 935 081,78	22 441 421,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 835 892,00	10 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 624,00	10 384 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	71 146 260,78	652 600,00	0,00	0,00	70 493 660,78	70 493 660,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 487,20	0,00	0,00	0,00	889 487,20	889 487,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	69 604 173,58	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 305,00	568 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	143 868,00	143 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 868,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 325 149,00	1 325 149,00	1 292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 532,00	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 796,00	205 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 796,00	195 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	565 838,00	565 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 838,00	563 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 859,00	240 859,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 209,00	221 209,00	221 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 662,00	217 662,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 462,00	5 462,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 014 038,00	9 014 038,00	8 707 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 504,00	8 632 504,00	8 553 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553 004,00	8 553 004,00	8 553 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	908,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 576,00	216 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 576,00	216 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 880,00	2 596 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 596 880,00	2 596 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 584 880,00	2 584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	140 152 126,78	61 806 466,00	10 475 510,00	0,00	78 345 660,78	78 243 660,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:				
					Bieżące	w tym:			Majątkowe
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			1. Dotacje celowe	18 225 510,00	10 475 510,00	10 475 510,00	0,00	7 750 000,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 268 037,00	1 268 037,00	1 268 037,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00
			2010	8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	0,00	0,00	0,00
			2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00
			2020	409 867,00	409 867,00	409 867,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00
			6630	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	78 345 660,78	0,00	0,00	0,00	78 345 660,78	0,00
			0760	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			6090	889 487,20	0,00	0,00	0,00	889 487,20	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00
			6370	69 604 173,58	0,00	0,00	0,00	69 604 173,58	0,00
			6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)						
			2920	21 788 821,00	21 788 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 803 000,00	103 000,00	0,00	90 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 635 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 155 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	71 289 437,00	2 349 437,00	25 000,00	1 585 734,00	738 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940 000,00	68 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	738 703,00	738 703,00	0,00	0,00	738 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 703,00	738 703,00	0,00	0,00	738 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	66 184 734,00	1 544 734,00	20 000,00	1 524 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640 000,00	64 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 139 734,00	1 139 734,00	0,00	1 139 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640 000,00	64 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	4 365 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowaia przestrzennego	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 199 986,00	7 199 986,00	5 488 600,00	1 332 186,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 548,00	211 548,00	201 600,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 800,00	214 800,00	0,00	14 000,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 111 680,00	6 111 680,00	4 880 000,00	1 214 380,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 100,00	622 100,00	0,00	622 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00	77 780,00	0,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego	417 858,00	417 858,00	407 000,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	179 100,00	179 100,00	0,00	18 000,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,0,									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:													
					z tego:								z tego:					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 000,00	423 000,00	66 000,00	272 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	916 000,00	416 000,00	66 000,00	265 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 986 578,00	23 686 578,00	15 959 446,00	4 905 378,00	2 188 100,00	633 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 122 393,00	13 822 393,00	9 910 841,00	1 665 786,00	1 833 100,00	412 666,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100,00	863 100,00	0,00	0,00	863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 666,00	412 666,00	0,00	0,00	0,00	412 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 414,00	1 544 414,00	1 544 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 741,00	121 741,00	121 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 430,00	1 431 430,00	1 431 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 013,00	204 013,00	204 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 620,00	664 620,00	0,00	664 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	301 952,00	301 952,00	0,00	301 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 801,00	34 801,00	0,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 021,00	180 021,00	0,00	180 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 667,00	10 667,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 202,00	355 202,00	0,00	355 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:													
					z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 449,00	21 449,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 066 336,00	6 066 336,00	6 066 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 858,00	514 858,00	514 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 437,00	879 437,00	795 108,00	52 778,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 551,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 430,00	121 430,00	121 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 223,00	117 223,00	117 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 707,00	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 178,00	27 178,00	0,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	480 661,00	480 661,00	480 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 652 633,00	5 652 633,00	3 532 522,00	1 669 440,00	320 000,00	130 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 671,00	130 671,00	0,00	0,00	0,00	130 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 274,00	887 274,00	887 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 996,00	88 996,00	88 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 261,00	548 261,00	548 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 164,00	78 164,00	78 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 130,00	144 130,00	0,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 630,00	62 630,00	0,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 960,00	127 960,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 803 280,00	1 803 280,00	1 803 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 047,00	125 047,00	125 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	264 827,00	264 827,00	242 046,00	10 584,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00	37 045,00	37 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	185 930,00	185 930,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 746,00	63 746,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 466,00	14 466,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 086,00	1 022 086,00	807 042,00	210 044,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 104,00	651 104,00	651 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 934,00	27 934,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 420,00	110 420,00	110 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 738,00	15 738,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	141 833,00	141 833,00	129 100,00	5 500,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 929,00	18 929,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	104 920,00	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 703,00	582 703,00	540 367,00	8 000,00	0,00	34 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 336,00	34 336,00	0,00	0,00	0,00	34 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 563,00	81 563,00	81 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	433 723,00	433 723,00	433 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	171 920,00	171 920,00	2 420,00	134 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	62 875,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp					Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	62 875,00	63 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 627,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 772 667,00	4 972 667,00	1 634 357,00	1 777 276,00	8 000,00	1 553 034,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 305 628,00	1 305 628,00	0,00	1 305 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 305 628,00	1 305 628,00	0,00	1 305 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 532,00	69 532,00	0,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 532,00	69 532,00	0,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 536,00	443 536,00	0,00	9 000,00	0,00	434 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	434 536,00	434 536,00	0,00	0,00	0,00	434 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	565 838,00	565 838,00	0,00	0,00	2 000,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	563 838,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	563 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867 671,00	2 067 671,00	1 634 357,00	388 654,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 650,00	1 237 650,00	1 237 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 190,00	227 190,00	227 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 197,00	30 197,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	42 580,00	0,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 897,00	113 897,00	0,00	113 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 777,00	34 777,00	0,00	34 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 462,00	10 462,00	0,00	4 462,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:															
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne		
																			z tego:	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 861 156,00	9 861 156,00	931 165,00	580 567,00	51 160,00	8 298 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 504,00	8 632 504,00	246 813,00	59 277,00	30 000,00	8 296 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 296 414,00	8 296 414,00	0,00	0,00	0,00	8 296 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 117,00	187 117,00	187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 516,00	35 516,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:															
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	77 558,00	77 558,00	70 454,00	6 354,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 696,00	54 696,00	54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłaadki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 550,00	153 550,00	0,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 550,00	153 550,00	0,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 746,00	719 746,00	613 000,00	94 486,00	11 160,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 008,00	4 834 008,00	168 500,00	4 165 380,00	496 128,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 128,00	266 128,00	0,00	130 000,00	136 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 128,00	136 128,00	0,00	0,00	136 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 596 880,00	2 596 880,00	168 500,00	2 428 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundsz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397 751,00	2 397 751,00	0,00	2 397 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne															
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	956 000,00	836 000,00	0,00	472 000,00	360 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 181 140,00	1 623 500,00	3 000,00	480 500,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 640,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	907 640,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 500,00	92 500,00	3 000,00	49 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 681 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 640,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	907 640,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkm niezalicznym do sektora finansów publicznych	907 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 640,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	433 360,00	433 360,00	42 860,00	250 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	209 860,00	209 860,00	42 860,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	0,00	83 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:														
					z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	140 884 682,00	57 407 042,00	24 384 453,00	16 792 846,00	4 775 091,00	11 154 652,00	0,00	0,00	300 000,00	83 477 640,00	82 510 000,00	0,00	0,00	0,00	967 640,00	

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2024 r	w tym:													
					z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjneInwestycje na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące	57 407 042,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	24 384 453,00
4010	9 487 435,00
4017	0,00
4019	0,00
4040	719 946,00
4100	100 000,00
4110	3 478 827,00
4117	0,00
4119	0,00
4120	496 574,00
4127	0,00
4129	0,00
4170	255 777,00
4790	9 074 850,00
4800	712 958,00
4710	58 086,00
- dotacje (§↓)	4 775 091,00
2310	2 109 091,00
2320	0,00
2300	0,00
2360	220 000,00
2410	0,00
2480	1 100 000,00
2540	1 290 000,00
2830	0,00
2850	13 000,00
2910	43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	300 000,00
8070	0,00
8010	0,00
8110	300 000,00
	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00
8020	0,00
	0,00
	0,00

2. Wydatki majątkowe (§↓)	83 477 640,00
6030	0,00
6050	82 010 000,00
6057	0,00
6059	0,00
6060	100 000,00
6570	907 640,00
6580	400 000,00
6170	0,00
6610	0,00
6620	0,00
6230	60 000,00
6650	0,00
6210	0,00
6300	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00		A.	3 000 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01043		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	2 100 000,00	2 100 000,00	105 000,00		A.	1 995 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	010	01044		Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00		A.	2 450 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
5.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
6.	600	60016		Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany	66 040 000,00	64 540 000,00	1 987 826,42		A.	54 802 173,58		Urząd Gminy Szczytno
									B.	7 750 000,00		
									C.			
7.	600	60016		Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
8.	600	60017		Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
9.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	1 500 000,00	1 500 000,00	75 000,00		A.	1 425 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
10.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.	700 000,00	700 000,00	35 000,00		A.	665 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
11.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch	1 300 000,00	1 300 000,00	65 000,00		A.	1 235 000,00	0,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
12.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	A.	665 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
14.	754	75412		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo	500 000,00	500 000,00	75 000,00		A.	425 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
15.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
16.	852	85219		Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie	1 800 000,00	1 800 000,00	270 000,00		A.	1 530 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
17.	900	90015		Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
18.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
19.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
20.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneł	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
21.	900	90095		Budowa pomostu na jeziorze w miejsc.Lemany	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
22.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
23.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo	600 000,00	600 000,00	90 000,00		A.	510 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
24.	921	92109		Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
25.	921	92120		Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki	400 000,00	400 000,00	8 000,00		A.	392 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
									B.			
									C.			
Wydatki ogółem					85 570 000,00	82 510 000,00	5 155 826,42	0,00	0,00	77 354 173,58	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		62 542,00	62 542,00	62 542,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	19 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
		4210		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 553 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 296 414,00	8 296 414,00	0,00	0,00	8 296 414,00	0,00
		4010		149 513,00	149 513,00	149 513,00	0,00	0,00	0,00
		4040		19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 040,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00
		4120		4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00
		4210		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4110		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		4120		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
855	85513	2010	153 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 797 606,00	8 797 606,00	8 797 606,00	234 583,00	33 320,00	8 315 774,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		738 703,00	738 703,00			738 703,00	
801	80101	2310		863 100,00	863 100,00			863 100,00	
855	85516	2310		11 160,00	11 160,00			11 160,00	
900	90001	2310		136 128,00	136 128,00			136 128,00	
900	90095	2310		360 000,00	360 000,00			360 000,00	
Ogółem			0,00	2 109 091,00	2 109 091,00	0,00	0,00	2 109 091,00	0,00

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		140 152 126,78
2.	Planowane wydatki		140 884 682,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-732 555,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		732 555,22
Przychody ogółem:			19 560 816,29
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze środków programu "Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych"	§ 905	
5.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 155,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	19 543 661,29
Rozchody ogółem :			18 828 261,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 513 538,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty i inne	§ 994	16 964 722,39
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		1 100 000,00	
Razem:					0,00	1 100 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		650 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		320 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		160 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		160 000,00	
7	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			35 000,00
8	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			60 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			40 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			140 000,00
12	921	92120	6570	Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach			500 000,00
13	921	92120	6570	Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu			310 000,00
14	921	92120	6570	Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptystów			97 640,00
Razem:					0,00	1 290 000,00	1 187 640,00
Ogółem:					0,00	2 390 000,00	1 187 640,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 384 680,00	1 384 680,00
	-rozdział 80148	1 384 680,00	1 384 680,00
	Ogółem	1 384 680,00	1 384 680,00

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

I. Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	70 493 660,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 493 660,78
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 487,20
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach	490 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu	303 800,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. Remont budynku po Kaplicy Chrzęścian Baptystów	95 687,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 604 173,58
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany"	3 000 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec"	1 995 000,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno"	2 450 000,00
			4. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany"	54 802 173,58
			5. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo"	1 425 000,00
			6. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach."	665 000,00
			7. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch."	1 235 000,00
			8. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany"	665 000,00
			9. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelikowo"	425 000,00
			10. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie"	1 530 000,00
			11. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy"	510 000,00
			12. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo"	510 000,00
			13. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki"	392 000,00
			Razem	70 493 660,78

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 445 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 445 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany</i>	3 000 000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec</i>	1 995 000,00
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno</i>	2 450 000,00
600			Transport i łączność	58 792 173,58
	60016		Drogi publiczne gminne	54 802 173,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 802 173,58
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany</i>	54 802 173,58
	60017		Drogi wewnętrzne	3 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 990 000,00
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo</i>	1 425 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.</i>	665 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch</i>	1 235 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany</i>	665 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	425 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo</i>	425 000,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 530 000,00
			<i>Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie</i>	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 487,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy</i>	510 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo</i>	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 487,20
		6570	:Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezalicznym do sektora finansów publicznych, w tym:	889 487,20
			<i>Remont Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szymanach</i>	490 000,00
			<i>Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu</i>	303 800,00
			<i>Remont budynku po Kaplicy Chrześcijan Baptystów</i>	95 687,20
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00
			<i>Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyżalki</i>	392 000,00
Razem				70 493 660,78

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2024 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
 - społecznością lokalną;
 - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
 - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
 - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2024.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półroczu 2022 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 14 lipca 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 713. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 15,00 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 5.912.335,00 zł.
- od osób fizycznych - 3.625.061,00 zł.

Ogółem: - 9.537.396,00 zł.

Co stanowi zwiększenie wpływów o 0,25 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2024 wyniosą 640.944,00 zł. W 2023 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Na rok 2024 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 19 października 2023 roku w Monitorze Polskim poz. 1129, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 89,63 zł za 1 dt.

W 2023 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 323,18 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku Monitor Polski. poz.1130, na rok 2024 cena za 1m³ drewna wynosi 327,43 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 949.790,00 zł

- od osób fizycznych - 54.639,00 zł

Ogółem - 1.004.429,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 3,41 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2023.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2023 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 78.345.660,78 zł. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem jest Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2024 rok zaplanowano w wysokości 259.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 130.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **21.788.821,00 zł** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **10.384.624,00 zł** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2023 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2024 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2024 rok gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości **568.305,00 zł**.

- **część oświatowa** w wysokości **10.835.892,00 zł** jest ona wyższa o 1.217.303,00 zł od subwencji otrzymanej na 2023 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2024 rok otrzymamy **11.750.102,00 zł**, tj. o 3.189.834,00 zł czyli 37,26 % więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok będą wynosić 38,46 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.794.956,00 zł** w tym:

- pomoc społeczna	- 24.062,00 zł
- rodzina	- 8.707.452,00 zł
- administracja publiczna	- 62.542,00 zł
- obrona narodowa	- 900,00 zł

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.650,00 zł**.

Ogółem planowane dochody w 2024 roku wyniosą **140.152.126,78 zł**.
z tego: dochody bieżące w wysokości **61.806.466,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **78.345.660,78 zł**,

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **140.884.682,00 zł** z tego na:

- wydatki bieżące	- 57.407.042,00 zł
- wydatki majątkowe	- 83.477.640,00 zł

**Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne
których realizacja przypada w roku budżetowym:**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsc. Szymany | na kwotę - 3.000.000,00 zł |
| 2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec | na kwotę – 2.100.000,00 zł |
| 3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno | na kwotę – 500.000,00 zł |
| 4. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno | na kwotę – 2.500.000,00 zł |
| 5. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno | na kwotę – 600.000,00 zł |

Dz. 600 Transport łączność

- | | |
|--|-----------------------------|
| 6. Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany | na kwotę – 64.540.000,00 zł |
| 7. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych | na kwotę – 100.000,00 zł |
| 8. Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych | na kwotę – 100.000,00 zł |
| 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo | na kwotę – 1.500.000,00 zł |
| 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Zach. | na kwotę – 700.000,00 zł |

11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. na kwotę – 1.300.000,00 zł

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Romany na kwotę – 700.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

13. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości na kwotę - 100.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
OSP w miejsc. Trelkowo na kwotę – 500.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

15. Modernizacja budynków placówek oświatowych na kwotę - 300.000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

16. Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie na kwotę – 1.800.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 200.000,00 zł

18. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 50.000,00 zł

19. Modernizacja oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 150.000,00 zł

20. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneek na kwotę – 60.000,00 zł

21. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany na kwotę - 60.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Piecuchy na kwotę - 600.000,00 zł

23. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Marksewo na kwotę - 600.000,00 zł

24. Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy na kwotę – 50.000,00 zł

25. Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki na kwotę - 400.000,00 zł

Ogółem: 82.510.000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.

Dotacje na obiekty zabytkowe w kwocie 907.640,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 83.477.640,00 zł. / tj. 59,25 % planowanych wydatków na 2024 rok /.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 13.000,00 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 20.000,00 zł to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 45.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 15.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 119.700,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Wawrochy – Rudka, Leśny Dwór – Kamionek – Szczycione) w wysokości 738.703,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 60.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 25.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 25.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 65.000,00 zł. Remont drogi gminnej nr 196010N Nowiny to wydatek rzędu 659.002,00 zł, natomiast 160.732,00 zł to remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 196031N Wawrochy-Niedźwiedzie w miejsc. Wawrochy i Wały

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 540.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 300.000,00 zł
- bieżące remonty dróg i chodników - 10.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 200.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 30.000,00 zł

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 30.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 5.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 7.500,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 57.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 120.000,00 zł., 70.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego

zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 120.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 120.000,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 260.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **7.199.986,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **211.548,00 zł**; z dotacji 62.542,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości 214.800,00 zł

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 200.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości 6.111.680,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 4.880.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 905.100,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 82.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 77.780,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 100.000,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości 65.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 417.858,00 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 407.000,00 zł. |
| - wpłaty na PFRON | - 3.200,00 zł. |
| - odpis na ZFŚS | - 7.658,00 zł. |

Pozostała działalność w wysokości 179.100,00 zł

W tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - diety dla sołtysów | - 161.100,00 zł |
| - pozostałe wydatki | - 18.000,00 zł |

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.650,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 4.100,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi oraz 900,00 zł z dotacji z zakresu administracji rządowej.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 416.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami.
Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 300.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 7.285.058,50 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2024 oraz rezerwę celową w wysokości 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **23.686.578,00 zł**, w tym:

Szkoły Podstawowe – 13.822.393,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 970.000,00 zł |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 863.100,00 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 9.910.841,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 355.202,00 zł |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników | - 412.666,00 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 7.200,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 1303.384,00 zł |

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 879.437,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 795.108,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 27.178,00 zł |
| - dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 31.551,00 zł |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 4.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 21.600,00 zł |

Przedszkola - 5.652.633,00 zł, w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 320.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 3.532.522,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 127.960,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 130.671,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 539.980,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.000.000,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świetlice szkolne – 264.827,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 242.046,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 12.197,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.784,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 1.080.000,00 zł., w tym:

- transport regularny dla uczniów - 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów - 370.000,00 zł

Stolówki szkolne – 1.022.086,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 807.042,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.144,00 zł
- bhp dla pracowników - 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 190.900,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 141.833,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 129.100,00 zł
- bhp dla pracowników - 7.233,00 zł
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne - 5.500,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 582.703,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 540.367,00 zł |
| - dodatki wiejskie | - 34.336,00 zł |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 8.000,00 zł |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.000,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 35.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz 36.500,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **63.746,00 zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **126.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 176 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4 ¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 2151/, **4.000,00 zł**. na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18 ² ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku / tekst jednolity Dz. U z 2023 roku, poz. 1939 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **3.680.568,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **24.062,00 zł** i zadania własne kwotę **1.268.037,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - na domy pomocy społecznej zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 1.305.628,00 zł |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego | |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 69.532,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 247.740,00 zł |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 195.796,00 zł |
| - na dodatki mieszkaniowe zaplanowano: | |
| - z własnych środków | - 10.000,00 zł |
| - zasiłki stałe | |
| - z własnych środków | - 2.000,00 zł |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 563.838,00 zł |
| - na dożywianie dzieci zaplanowano: | |

- | | |
|--|-----------------|
| - z własnych środków | - 282.338,00 zł |
| - dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 217.662,00 zł |

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.067.671,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - z własnych środków | - 1.826.812,00 zł |
| - z dotacji na zadania zlecone | - 19.650,00 zł |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych | - 221.209,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 1.634.357,00 zł |
| - świadczenia społeczne | - 30.160,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 34.777,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki | - 353.877,00 zł |
| - bhp dla pracowników | - 14.500,00 zł |

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **198.500,00 zł.**, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty | - 115.000,00 zł. |
| - zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty | - 3.500,00 zł. |

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 80.000,00 zł., z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty | - 80.000,00 zł. |
|--|-----------------|

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **1.153.704,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **8.707.452,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - świadczenie wychowawcze | |
| - z własnych środków | - 10.500,00 zł |
| - na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny | |
| - z własnych środków | - 79.500,00 zł |
| - z dotacji na zadania zlecone | - 8.553.004,00 zł |
| - Karta Dużej Rodziny | |
| - z dotacji na zadania zlecone | - 898,00 zł |
| - wspieranie rodziny | |
| - z własnych środków | - 77.558,00 zł |
| - rodziny zastępcze | |
| - z własnych środków | - 258.000,00 zł |
| - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | |
| - z własnych środków | - 8.400,00zł |

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na zadania zlecone - 153.550,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka
 - z własnych środków - 719.746,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **4.834.008,00 zł**.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 136.128,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.596.880,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 10.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 360.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 130.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 10.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 30.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 60.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15.000,00 zł
- transport zwierząt - 5.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 176.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **1.623.500,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 52.500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.100.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla organizacji
pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań
z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego - 40.000,00 zł
- zakup materiałów na remonty świetlic - 35.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic - 60.000,00 zł
- energia elektryczna i woda - 190.000,00 zł
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń
i budynków / świetlice i kluby/ - 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 116.000,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **433.360,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno - 167.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych - 60.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie - 1.500,00 zł
- animator sportu - 42.860,00 zł
- pozostałe wydatki - 22.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 140.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2024 rok stanowi załączony załącznik **"Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE"**.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2024 rok prognozuje się w wysokości **140.884.682,00 zł** natomiast dochody w wysokości **140.152.126,78 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **732.555,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **732.555,22 zł**.

Budżetu Gminy Szczytno
na 2024rok
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	7
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 700 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 600 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00
			1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	2 100 000,00
			2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	500 000,00
			3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	3 000 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			1	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno	2 500 000,00
			2	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00
600				Transport i łączność	68 940 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	64 640 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 640 000,00
			1	Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany	64 540 000,00
			2	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	100 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	4 300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			1	Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	1 500 000,00
			2	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Zach.	700 000,00
			3	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wsch.-połączenie z DW nr 600	1 300 000,00
			4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Romany	700 000,00
			5	Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			1	wykup gruntów	100 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w miejsc. Trelkowo	500 000,00
801				Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			1	Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00
852				Pomoc społeczna	1 800 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			1	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	7
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			1	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	60 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego	50 000,00
			2	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego.	200 000,00
			3	Modernizacja oświetlenia drogowego	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			1	Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneł	60 000,00
			2	Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany	60 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 640,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy	600 000,00
			2	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Marksewo	600 000,00
			3	Budowa wiaty przy świetlicy w miejsc. Płozy	50 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 640,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	907 640,00
			1	Remont Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Częstochowskiej w Szymanach	500 000,00
			2	Wymiana posadzki w Kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu	310 000,00
			3	Remont budynku po Kaplicy Chrześcijań Baptystów	97 640,00
		6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			1	Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyżalki	400 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM z tego:	83 477 640,00

2. Wydatki majątkowe (§↓)	83 477 640,00
6030	0,00
6050	82 010 000,00
6057	0,00
6059	0,00
6060	100 000,00
6570	907 640,00
6580	400 000,00
6610	0,00
6620	0,00
6630	0,00
6230	60 000,00

Budżetu Gminy Szczytno
na 2024 rok
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
010				Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00
	01030			Izby rolnicze	13 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	5 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
			1	za umieszczenie sieci wodociągowych w drogach publicznych	20 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	5 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci kanalizacyjnych	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
			1	za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drogach publicznych	25 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni	15 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 700,00
	40002			Dostarczanie wody	119 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	119 700,00
			1	dopłata do ścieków 190000 m3 x 0,63 zł.	119 700,00
600				Transport i łączność	2 349 437,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	738 703,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 703,00
			1	Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej	738 703,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 544 734,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg	5 000,00
			2	opracowanie stałej organizacji ruchu	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			1	tablice informacyjne i znaki drogowe	30 000,00
			2	zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..	60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 139 734,00
			1	remont przepustów drogowych,	10 000,00
			2	bieżące remonty remonty dróg i chodników	10 000,00
			3	bieżąca konserwacja dróg	300 000,00
			4	Remont drogi gminnej nr 196010N Nowiny,	659 002,00
			5	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 196031N Wawrochy-Niedźwiedzie w miejsc. Wawrochy i Wały	160 732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00
			1	remont przepustów drogowych,	15 000,00
			2	porządkowanie poboczy	10 000,00
			3	tablice informacyjne i znaki drogowe	15 000,00
			4	czynsz dzierżawny	15 000,00
			5	przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych	20 000,00
			6	transport i usługi sprzętowe	15 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			7	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg	5 000,00
			8	Prace zlecone Spółce	200 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	65 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			1	wydatki bieżące	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
			1	naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych	30 000,00
			2	wydatki bieżące	15 000,00
630				Turystyka	24 500,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 500,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			1	energia elektryczna	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00
			1	prace zlecone spółce	7 500,00
			1	Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00
			1	geodeta	120 000,00
			2	wydatki bieżące	4 000,00
			3	czynsz dzierżawny	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	57 000,00
			1	opłata planiastyczna i adiacencka	2 000,00
			2	ubezpieczenie nieruchomości	55 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
			1	energia elektryczna	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
			1	Administrowanie lokali przez Spółkę	90 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			1	wydatki bieżące	20 000,00
	70095			Pozostała działalność	203 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	203 000,00
			1	wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,	70 000,00
			2	opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego	8 000,00
			3	ogłoszenia w prasie	5 000,00
			4	opłaty za pracę urbanisty	120 000,00
710				Działalność usługowa	265 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00
			1	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno	60 000,00
			2	opłata za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej	5 000,00
			3	opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno	200 000,00
750				Administracja publiczna	7 199 986,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	211 548,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
			1	wg kalkulacji	90 458,00
			2	z zadań zleconych	62 542,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	14 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
			1	17,10% od §4010 i 4040	29 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracv	4 100,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			1	2,45% od 4010 i 4040	4 100,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1	wydatki bieżące	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	opłaty sądowe	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	4 148,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			1	PPK	1 500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 800,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00
			1	wypłata diet dla radnych	200 000,00
			2	delegacje	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1	materiały biurowe	1 000,00
			2	wydatki bieżące	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			1	ogłoszenia w prasie	5 000,00
			2	pozostałe wydatki	6 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 111 680,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
			1	bhp dla pracowników	3 000,00
			2	ekwiwalent za okulary	14 000,00
			3	pranie odzieży roboczej	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
			1	wg kalkulacji	3 700 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	300 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00
			1	prowizje sołeckie	100 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170	640 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170	95 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	30 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
			1	materiały biurowe	40 000,00
			2	wyposażenie	20 000,00
			3	zakup paliwa i części do samochodu	17 000,00
			4	prenumerata, publikacje	14 500,00
			5	materiały na remonty i konserwację	10 000,00
			6	pozostałe wydatki	25 500,00
			7	akcesoria komputerowe, programy i licencje	38 500,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
			1	wydatki bieżące	10 000,00
		4260		Zakup energii	112 000,00
			1	energia elektryczna	30 000,00
			2	centralne ogrzewanie	80 000,00
			3	woda	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4270		Zakup usług remontowych	19 500,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń</i>	11 500,00
			2	<i>konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego</i>	3 000,00
			3	<i>eksploatacja samochodu</i>	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	622 100,00
			1	<i>opłaty pocztowe</i>	200 000,00
			2	<i>obsługa prawna i bhp</i>	80 000,00
			3	<i>ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony</i>	2 000,00
			4	<i>wyposażenie</i>	22 000,00
			5	<i>ogłoszenia w prasie</i>	10 000,00
			6	<i>przegląd samochodu i naprawa</i>	2 500,00
			7	<i>abonament RTV</i>	2 500,00
			8	<i>wywóz nieczystości</i>	5 000,00
			9	<i>pozostałe wydatki</i>	10 000,00
			10	<i>audyt</i>	50 000,00
			11	<i>usługi archiwizacyjne</i>	10 000,00
			12	<i>obsługa bankowa</i>	20 000,00
			13	<i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>	208 100,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00
			1	<i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>	5 000,00
			2	<i>internet i rozmowy telefoniczne</i>	18 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00
			1	<i>delegacje</i>	5 000,00
			2	<i>ryczałty za samochód prywatny</i>	12 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	<i>opłata za użytkowanie wieczyste</i>	3 000,00
			2	<i>ubezpieczenie samochodu SKODA</i>	7 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	77 780,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	50 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
			1	<i>koszty postępowań</i>	31 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	33 000,00
			2	<i>delegacje</i>	3 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
			1	<i>PPK</i>	25 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	25 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 858,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	311 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	27 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
			1	<i>17,10% od §4010, 4040 i 4170</i>	58 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
				<i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>	8 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
			1	<i>ilożycyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	3 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	7 658,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			1	<i>PPK</i>	2 500,00
	75095			Pozostała działalność	179 100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00
			1	<i>wypłata diet dla soltysów</i>	161 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	11 500,00
			2	<i>materiały biurowe dla soltysów</i>	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	1 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
			1	<i>umowy zlecenia</i>	2 650,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	416 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
			1	<i>za udział w akcjach ratowniczych</i>	85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			1	<i>17,10% składka od § 4170</i>	6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			1	<i>umowy zlecenia</i>	60 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
			1	<i>eksploatacja sprzętu</i>	10 000,00
			2	<i>paliwo i części do samochodów</i>	40 000,00
			3	<i>wyposażenie</i>	15 000,00
			4	<i>mundury</i>	2 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	15 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>	5 000,00
		4260		Zakup energii	62 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	60 000,00
			2	<i>woda</i>	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			1	<i>remonty strażnic OSP</i>	5 000,00
			2	<i>eksploatacja samochodów</i>	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00
			1	<i>przegląd gaśnic, urządzeń i sprzętu</i>	2 000,00
			2	<i>przegląd i naprawa samochodów</i>	20 000,00
			3	<i>wydatki związane z zawodami</i>	3 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			5	szkolenia	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	52 000,00
			1	ubezpieczenie strażaków	12 000,00
			2	ubezpieczenie samochodów	40 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
			2	szkolenia i ćwiczenia	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1	materiały i wyposażenie	2 000,00
			2	umundurowanie	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			1	odsetki od zaciągniętych kredytów	300 000,00
758				Różne rozliczenia	375 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00
		4810		Rezerwy	375 000,00
			1	Rezerwa ogólna	150 000,00
			2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	225 000,00
801				Oświata i wychowanie	23 686 578,00
	80101			Szkoły podstawowe	13 822 393,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100,00
			1	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	863 100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00
			1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie	650 000,00
			2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	320 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 666,00
			1	dodatki wiejskie	370 950,00
			2	bhp dla pracowników	24 500,00
			3	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	17 216,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 414,00
			1	wg kalkulacji	1 544 414,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 741,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	121 741,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 430,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	1 431 430,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	204 013,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	204 013,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	7 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
			1	umowy zlecenie	6 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	664 620,00
			1	węgiel i olej opałowy	418 500,00
			2	materiały biurowe	36 340,00
			3	środki czystości	53 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			4	wyposażenie	67 314,00
			5	materiały na remonty i konserwację	27 207,00
			6	akcesoria i programy komputerowe oraz licencje	32 759,00
			7	pozostałe wydatki	29 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych	36 500,00
		4260		Zakup energii	301 952,00
			1	energia elektryczna	208 000,00
			2	gaz	17 952,00
			3	woda	76 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 500,00
			1	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	34 801,00
			1	badania okresowe	34 801,00
		4300		Zakup usług pozostałych	180 021,00
			1	opłata pocztowa	5 345,00
			2	usługi p/p i bhp	18 632,00
			3	wywóz nieczystości	42 269,00
			4	provizja bankowa	1 300,00
			5	pozostałe usługi	98 456,00
			6	abonament za monitoring	14 019,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	14 200,00
			1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	14 200,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 678,00
			1	opłata za wydanie opinii	1 678,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	10 667,00
			1	delegacje	10 667,00
		4430		Różne opłaty i składki	36 950,00
			1	Różne opłaty i składki	36 950,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 202,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	355 202,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 495,00
			1	szkolenia	7 495,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 449,00
			1	PPK	21 449,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 066 336,00
			1	wg kalkulacji	6 066 336,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 858,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	514 858,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 437,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 551,00
			1	bhp dla pracowników	4 500,00
			2	dodatki wiejskie	25 625,00
			3	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 426,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 430,00
			1	wg kalkulacji	121 430,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	11 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 223,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	117 223,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 707,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	16 707,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>	13 600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			1	<i>remonty</i>	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			1	<i>badania lekarskie</i>	2 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 178,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	27 178,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,00
			1	<i>PPK</i>	4 279,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	480 661,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	480 661,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 758,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	43 758,00
	80104			Przedszkola	5 652 633,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>	160 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>	160 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 671,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	6 850,00
			2	<i>dodatki wiejskie</i>	118 272,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	5 549,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 274,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	887 274,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 996,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	88 996,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 261,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	548 261,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	78 164,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	78 164,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			1	<i>iloż. 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 130,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	20 250,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	11 830,00
			3	<i>środki czystości</i>	22 950,00
			4	<i>wyposażenie</i>	57 300,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	7 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>	18 300,00
			7	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>	6 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	60 500,00
		4260		Zakup energii	234 600,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	75 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			2	woda	8 100,00
			3	gaz	151 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
			1	bdania okresowe	11 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	62 630,00
			1	opłata pocztowa	1 800,00
			2	usługi p/p i bhp	4 300,00
			3	wywóz nieczystości	11 000,00
			4	pozostałe usługi	44 350,00
			5	usługa cateringowa	1 180,00
			6	abonament za monitoring	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00
			1	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00
			1	opinia biegłego	580,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00
			1	delegacje	5 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 450,00
			1	Różne opłaty i składki	6 450,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 960,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	127 960,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00
			1	szkolenia	6 440,00
		4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 803 280,00
			1	wg kalkulacji	1 803 280,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 047,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	125 047,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		80107		Świetlice szkolne	264 827,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 197,00
			1	dodatki wiejskie	11 647,00
			2	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	37 045,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 280,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	5 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			1	materiały biurowe	800,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
			1	<i>ZFŚS</i>	7 784,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00
			1	<i>PPK</i>	512,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	185 930,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	185 930,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 279,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	13 279,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 080 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
			1	<i>transport regularny dla uczniów</i>	710 000,00
			2	<i>transport specjalny dla uczniów</i>	370 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 746,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 466,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	14 466,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00
			1	<i>czesne</i>	8 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 580,00
			1	<i>szkolenia</i>	40 580,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 086,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 104,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	651 104,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 934,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2023 rok</i>	27 934,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 420,00
			1	<i>17,10 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	110 420,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 738,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	15 738,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00
			1	<i>środki czystości</i>	19 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	73 000,00
			3	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	4 500,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>	22 300,00
			5	<i>paliwo</i>	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 600,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>	49 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			1	<i>delegacje</i>	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	19 144,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	2 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00
			1	<i>PPK</i>	1 846,00
	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	141 833,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 233,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>dodatki wiejskie</i>	7 150,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	83,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 929,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	18 929,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 701,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	2 701,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	2 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	3 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	104 920,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	104 920,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	2 550,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 703,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 336,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>	33 530,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	806,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 563,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	81 563,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 615,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	11 615,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	2 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	6 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	433 723,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	433 723,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 466,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	13 466,00
	80195			Pozostała działalność	171 920,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	360,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	60,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			1	<i>komisje egzaminacyjne</i>	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00
			1	<i>odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	98 000,00
851				Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153			Zwalczanie narkomani	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	1 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00
			1	programy profilaktyczne i spektakle	1 500,00
			1	pozostałe wydatki	100,00
			3	szkolenia	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			1	szkolenia	400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00
			1	od § 4170	6 622,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	626,00
			1	od § 4170	626,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 627,00
			1	członek komisji	10 000,00
			2	terapeuta	10 000,00
			3	przewodniczący komisji	23 064,00
			4	posiedzenie komisji	6 663,00
			5	kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 800,00
			6	certyfikowany specjalista uzależnień	2 900,00
			7	opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00
			1	materiały biurowe	585,00
			2	papier ksero	300,00
			3	prenumerata	1 450,00
			4	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	2 200,00
			5	nagrody za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej	
		4300		Zakup usług pozostałych	49 450,00
			1	szkolenia	5 000,00
			2	usługi prawnicze	18 450,00
			3	programy profilaktyczne i spektakle	1 800,00
			4	usługi psychologiczne	20 000,00
			5	inne usługi	200,00
			6	usługi psychiatryczne	0,00
			7	warsztaty dla szkół	4 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
			1	usługi psychiatryczne	2 900,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00
			1	koszty sądowe i opinie	800,00
			2	znaki sądowe	1 440,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			1	szkolenia	4 000,00
		852		Pomoc społeczna	4 972 667,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 305 628,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 305 628,00
			1	opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej	1 305 628,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 532,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 532,00
			1	składki zdrowotne	69 532,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	443 536,00
		3110		Świadczenia społeczne	434 536,00
			1	zasiłki celowe	186 900,00
			2	zasiłki okresowe	195 796,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			3	<i>schronienie</i>	51 840,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			1	<i>sprawienie pogrzebu</i>	9 000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	10 000,00
			1	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00
		85216		Zasiłki stałe	565 838,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>	2 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	563 838,00
			1	<i>zasiłki stałe</i>	563 838,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 671,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	4 500,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	30 160,00
			1.	<i>zadania zlecone</i>	19 360,00
			2.	<i>sprawowanie opieki</i>	10 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 650,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	1 237 650,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 920,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	94 920,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 190,00
			1	<i>17,10% od 4010 i 4040</i>	227 190,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 197,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>	30 197,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
			1	<i>opiekun OPS</i>	8 400,00
			2	<i>kierowca</i>	36 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00
			1	<i>artykuły biurowe</i>	8 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	6 000,00
			3	<i>środki czystości</i>	4 000,00
			4	<i>prenumerata</i>	2 000,00
			5	<i>papier ksero</i>	6 000,00
			6	<i>leki i materiały medyczne</i>	300,00
			7	<i>tonery, tusze</i>	6 000,00
			8	<i>licencje</i>	10 000,00
			8	<i>materiały biurowe-zad.zlecone</i>	280,00
		4260		Zakup energii	80 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	80 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			1	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			1	<i>badania okresowe</i>	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	113 897,00
			1	<i>usługi pocztowe</i>	46 000,00
			2	<i>usługi BHP</i>	4 200,00
			3	<i>inne usługi</i>	15 000,00
			4	<i>system antywłamaniowy</i>	1 102,00
			5	<i>usługi informatyczne</i>	24 000,00
			6	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	4 200,00
			7	<i>opieka autorska ZETO</i>	10 185,00
			8	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	1 700,00
			9	<i>zakup usług elektronicznych</i>	7 500,00
			10	<i>opłaty i prowizje-zlecone</i>	10,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	3 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00
			1	<i>opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych</i>	92 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	<i>ubezpieczenie majątku</i>	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 777,00
			1	<i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	34 777,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
			1	<i>znaki sądowe</i>	100,00
			2	<i>koszty egzekucji komorniczych</i>	800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	11 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	500 000,00
			1	<i>dożywianie wkład własny</i>	200 000,00
			2	<i>dotacja</i>	300 000,00
	85295			Pozostała działalność	10 462,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			1	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
			1	<i>Licencje</i>	4 412,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
			1	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 500,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00
			3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00
			1	<i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>	115 000,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
			1	<i>zasiłki szkolne</i>	3 500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
			3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>	80 000,00
	855			Rodzina	9 861 156,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>	10 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			1	odsetki	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 504,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
			1	zwrot dotacji	30 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 296 414,00
			1	świadczenia rodzinne	8 292 414,00
			2	Za życiem	4 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 117,00
			1	wg kalkulacji płac	149 410,00
			2	Za życiem	103,00
			3	wg kalkulacji płac-zad.własne	37 604,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 128,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok	19 128,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 516,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040	29 022,00
			2	Za życiem	18,00
			3	17,10% od § 4010 i 4040-zadania własne	6 476,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 052,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	4 129,00
			2	Za życiem	3,00
			3	2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne	920,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			1	materiały biurowe	1 500,00
			2	papier ksero	1 000,00
			3	tusze, tonery do drukarek kserokopiarek	1 000,00
			4	licencje	4 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			1	Zakup energii	3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	badania okresowe	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			1	opłaty i prowizje bankowe	1 000,00
			2	usługi pocztowe	5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1	usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
			1	wynajem pomieszczeń	27 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	7 977,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
			1	odsetki	4 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1	szkolenia	1 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	898,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18,00
	85504			Wspieranie rodziny	77 558,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	250,00
			2	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 696,00
			2	<i>wg kalkulacji plac-zad.własne</i>	54 696,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2023 rok</i>	4 177,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	10 138,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	1 443,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			1	<i>delegacje</i>	4 140,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	1 914,00
	85508			Rodziny zastępcze	258 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	258 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	8 400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 550,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	153 550,00
			1	<i>składki zdrowotne-zlecone</i>	153 550,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	719 746,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 160,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do żłobka miejskiego</i>	11 160,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	1 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	510 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
			1	<i>15,73% od 4010 i 4040</i>	90 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			1	<i>artykuły biurowe</i>	5 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	10 000,00
			3	<i>środki czystości</i>	5 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>	5 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
			1	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000,00
		4260		Zakup energii	35 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	10 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			2	woda	5 000,00
			3	gaz ziemny	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			1	badania okresowe	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			1	pozostałe usługi	5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1	delegacje	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	11 486,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			1	szkolenia	4 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 008,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 128,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 128,00
			1	utrzymanie kanalizacji deszczowej	136 128,00
		4430		Różne opłaty i składki	130 000,00
			1	opłata do miasta	130 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 596 880,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
			1	wg kalkulacji plac	129 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2023rok	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040	24 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	3 500,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			1	zakup pojemników do odpadów	4 000,00
			2	edukacja ekologiczna	14 000,00
			3	zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 397 751,00
			1	odbiór i transport odpadów komunalnych	1 000 000,00
			2	zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 397 751,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	3 829,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1	PPK	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
			1	odśnieżanie	300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			1	zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..	10 000,00
		4260		Zakup energii	700 000,00
			1	energia elektryczna na drogach gminnych	700 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	95 000,00
			1	konservacja oświetlenia ulicznego	75 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
			2	podwieszenie lamp na istniejących słupach	10 000,00
			3	eksploatacja oświetlenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			1	wydatki bieżące	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
			1	za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)	20 000,00
	90095			Pozostała działalność	836 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
			1	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	360 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			1	czynsz dzierżawny	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			1.	place zabaw i inne wyposażenie	15 000,00
			2.	materiały na ogrodzenie placu zabaw	15 000,00
			3.	pozostałe wydatki	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			1	remont placów zabaw	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00
			1	place zabaw	100 000,00
			2	pozostałe wydatki	10 000,00
			2	wycinka i pielęgnacja drzew	50 000,00
			3	prace zlecone spółce	60 000,00
			4	czynsz dzierżawny	4 000,00
			5	zbieranie i transport padłych zwierząt	5 000,00
			6	opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi	10 000,00
			7	usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
			8	administrowanie cmentarzy-spółka	53 000,00
			9	Program sterylizacji zwierząt (psów i kotów)	20 000,00
			10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	10 000,00
			11	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	7 000,00
			12	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	6 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			1	wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew	30 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	Składka członkowska do LGD	10 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			1	Podatek od środków transportowych	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 500,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
			1	Festiwal dyni	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	7 000,00
			2	Festiwal dyni	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	5 000,00
			2	Festiwal dyni	12 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
			1	wyposażenie świetlic	60 000,00
			2	wydatki bieżące	35 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic	60 000,00
		4260		Zakup energii	190 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich	180 000,00
			2	woda	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00
			1	prace zlecone spółce	40 000,00
			1	wydatki bieżące	16 000,00
	92116			Biblioteki	1 100 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
			1	dotacja	1 100 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	433 360,00
	92601			Obiekty sportowe	209 860,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040	7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	860,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	860,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
			1	animator sportu	35 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			2	wydatki bieżące	20 000,00
		4260		Zakup energii	47 000,00
			1	energia elektryczna	45 000,00
			2	woda / korty Nowe Gizewo /	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			1	wydatki bieżące	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
			1	prace zlecone spółce	80 000,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
			2	kalendarz imprez sportowych	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00
			1	kalendarz imprez sportowych	25 000,00
			2	ogłoszenia w prasie	1 500,00
			3	pozostałe wydatki	5 000,00
		4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			1	wynajem hali sportowej	12 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM z tego:	57 407 042,00
				1. Wydatki bieżące w tym:	57 407 042,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)					24 384 453,00
4010					9 487 435,00
4040					719 946,00
4100					100 000,00
4110					3 478 827,00
4120					496 574,00
4170					255 777,00
4710					58 086,00
4790					9 074 850,00
4800					712 958,00
- dotacje (§↓)					4 775 091,00
2310					2 109 091,00
2320					0,00
2360					220 000,00
2480					1 100 000,00
2540					1 290 000,00
2650					0,00
2850					13 000,00
2910					43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)					300 000,00
8110					300 000,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2023 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2023r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw.	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2023r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2023r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2023r.
			Przyzn.	Otrzym.			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Pożyczki		7 668 100,00	5 552 394,82	5 535 058,30	2 032 336,52	1 513 538,64	1 482 818,86	1 188 400,12	717 900,20	632 400,48	5 535 058,30		
2.		2019	152 100,00	152 100,00	30 420,00	121 680,00	30 420,00					30 420,00		
3.		2020	270 000,00	199 594,82	79 837,94	119 756,88	39 918,96	39 918,98				79 837,94		
4.		2020	225 000,00	225 000,00	90 000,00	135 000,00	45 000,00	45 000,00				90 000,00		
5.		2020	630 000,00	629 700,00	251 700,00	378 000,00	126 000,00	125 700,00				251 700,00		
6.		2020	275 000,00	275 000,00	110 000,12	164 999,88	54 999,96	55 000,16				110 000,12		
7.		2020	144 000,00	144 000,00	57 600,00	86 400,00	28 800,00	28 800,00				57 600,00		
8.		2021	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			900 000,00		
9.		2021	500 000,00	500 000,00	300 000,08	199 999,92	99 999,96	99 999,96	100 000,16			300 000,08		
10.		2021	350 000,00	350 000,00	210 000,08	139 999,92	69 999,96	69 999,96	70 000,16			210 000,08		
11.		2022	230 000,00	200 000,00	159 500,04	40 499,96	39 999,96	39 999,96	39 999,96	39 500,16		159 500,04		
12.		2022	230 000,00	230 000,00	184 000,04	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		184 000,04		
13.		2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00		
14.		2023	247 000,00	247 000,00	247 000,00	-	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 399,92	49 400,32	247 000,00		
15.		2023	855 000,00	-	855 000,00	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	855 000,00		
16.		2023	800 000,00	-	800 000,00	-	159 999,96	159 999,96	159 999,96	159 999,96	160 000,16	800 000,00		
17.		2023	360 000,00	-	360 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	360 000,00		
II.	Kredyty		3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
1		2018	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,20	1 749 999,80	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	1 750 000,20		
	RAZEM		11 168 100,00	9 052 394,82	7 285 058,50	3 782 336,32	1 863 538,68	1 832 818,90	1 538 400,16	1 067 900,24	982 400,52	7 285 058,50	-5 260 238,17	12 258 602,79

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.13+/-15) 19.543.661,29 zł.