

**UCHWAŁA NR LIV/119/2023  
RADY GMINY WICKO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103) **Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **70.940.346,70 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.346.357,92 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.593.988,78 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 4.520.000,00 zł

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości **72.996.471,94 zł**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 44.503.801,44 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.706.267,13 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.651.188,31 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.883.894,00 zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.662.452,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 283.331,00 zł
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
  - g) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.600.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 28.492.670,50 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.056.125,24 zł** zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.056.125,24 zł.

2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3:

- a) Przychody budżetu gminy w wysokości 5.611.509,00 zł
- b) Rozchody budżetu gminy w wysokości 3.555.383,76 zł.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 72.996,00 zł
- 2) Celową w wysokości 110.998,92 zł, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110.998,92 zł.

**§ 5. 1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.422,00 zł, z czego:
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.012,00 zł,
  - wpływy z części opłaty na z części opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.410,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.340,00 zł,
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.082,00 zł.
- § 7. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 1.832.726,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
- § 8. Ustala się dochody jednostki oświatowej i wydatki nimi finansowanych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 27.439,88 zł.
- § 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 15.450,00 zł oraz wydatki w wysokości 15.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 12. Ustala się dotacje celowe przekazywane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 stanowi załącznik Nr 14.
- § 14. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Wicko w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 15. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości 2.230.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 900, rozdziale 90002.
- § 16. Upoważnia się Wójta Gminy Wicko do:
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
  - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
  - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł .
- § 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.611.509,00 zł, w tym na:
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy kwota 910.200,00 zł,
  - oraz 4.701.309,00 zł na:
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.145.925,24 zł
    - splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.555.383,76 zł
- § 18. Upoważnia się Wójta Gminy Wicko w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami prowadzonymi na terytorium tego państwa przebywającymi na terenie Gminy Wicko do:

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

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY WICKO

**Jacek Stanuch**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WICKO NA 2024 r. Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr LIV/119/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 957,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	615 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 689,00
		0830	Wpływy z usług	609 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 032,00
600			Transport i łączność	23 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 845,00
		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	90 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,00
	70095		Pozostała działalność	134 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 088,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 448 103,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 570,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 533,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 557,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 976,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 104 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 605,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 724 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 042 641,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	299 816,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	367 631,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 131,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 784,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 092 690,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 811 608,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 178,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 585,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 825,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 370,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 324,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	155 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	937 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 410,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 167,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 030,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 012,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 534,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 036 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 924 836,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 631,00
758		Różne rozliczenia	7 356 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 356 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 356 798,00
801		Oświata i wychowanie	806 407,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80104		Przedszkola	95 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 938,00
	0830	Wpływy z usług	379 627,00
852		Pomoc społeczna	948 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	855		Rodzina	5 167 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	389 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 270 268,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 210,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 450,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>45 346 357,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 380 904,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 699 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 500,00



	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 681 404,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 404,04
600			Transport i łączność	1 338 016,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 016,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 331,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 031,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 299,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 054 685,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 520 000,00
852			Pomoc społeczna	1 746 845,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 746 845,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 746 845,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 388 000,00
926			Kultura fizyczna	7 425 222,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 526 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 526 700,00
	92695	Pozostała działalność	5 898 522,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 522,64
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 593 988,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 331,00
<b>Ogółem:</b>			<b>70 940 346,70</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	283 331,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WICKO NA ROK 2024 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/119/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 970 675,84	110 439,88	110 439,88	0,00	110 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 235,96	9 860 235,96	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	lżby rolnicze	27 439,88	27 439,88	27 439,88	0,00	27 439,88	0,00	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	27 439,88	27 439,88	27 439,88	0,00	27 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 376 501,58	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 501,58	2 356 501,58	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 001,58	657 001,58	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 500,00	1 699 500,00	0,00	0,00	0,00		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 516 734,38	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 734,38	7 503 734,38	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 330,34	1 822 330,34	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 404,04	5 681 404,04	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40002	Dostarczanie wody	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
600			Transport i łączność	4 054 371,37	417 118,00	417 118,00	0,00	417 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 253,37	3 637 253,37	583 182,83	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 371,37	297 118,00	297 118,00	0,00	297 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 253,37	3 137 253,37	583 182,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 416,00	154 416,00	154 416,00	0,00	154 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 602,00	21 602,00	21 602,00	0,00	21 602,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 070,54	2 494 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 031,35	240 031,35	240 031,35	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 151,48	343 151,48	343 151,48	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 425,00	442 425,00	442 425,00	12 425,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	322 425,00	322 425,00	322 425,00	12 425,00	310 000,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	174 412,00	174 412,00	174 412,00	0,00	174 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 412,00	55 412,00	55 412,00	0,00	55 412,00	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	55 412,00	55 412,00	55 412,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 677 658,00	6 677 658,00	6 298 878,00	5 021 815,00	1 277 063,00	0,00	378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 470,00	62 470,00	62 470,00	61 570,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 501,46	51 501,46	51 501,46	51 501,46	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	8 806,75	8 806,75	8 806,75	8 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 800,00	265 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	262 800,00	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	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 388,00	5 999 388,00	5 977 008,00	4 890 245,00	1 086 763,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 849,00	3 750 849,00	3 750 849,00	3 750 849,00	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	367 226,00	367 226,00	367 226,00	367 226,00	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	633 797,00	633 797,00	633 797,00	633 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 373,00	137 373,00	137 373,00	137 373,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 482,00	80 482,00	80 482,00	0,00	80 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 140,00	608 140,00	608 140,00	0,00	608 140,00	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	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 270,00	43 270,00	43 270,00	0,00	43 270,00	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	119 008,00	119 008,00	119 008,00	0,00	119 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 670,00	26 670,00	26 670,00	0,00	26 670,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 027,00	38 027,00	38 027,00	0,00	38 027,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	206 400,00	70 000,00	136 400,00	0,00	93 600,00	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	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 080,00	457 080,00	367 080,00	191 280,00	175 800,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 080,00	419 080,00	329 080,00	191 280,00	137 800,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 057 149,92	1 057 149,92	1 057 149,92	0,00	1 057 149,92	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	183 994,92	183 994,92	183 994,92	0,00	183 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 994,92	183 994,92	183 994,92	0,00	183 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	873 155,00	873 155,00	873 155,00	0,00	873 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	873 155,00	873 155,00	873 155,00	0,00	873 155,00	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	16 012 435,13	16 012 435,13	15 432 363,13	12 262 695,13	3 169 668,00	0,00	580 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 768 154,00	9 768 154,00	9 401 298,00	8 313 270,00	1 088 028,00	0,00	366 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 856,00	366 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 308,00	1 472 308,00	1 472 308,00	1 472 308,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 585,00	106 585,00	106 585,00	106 585,00	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	1 128 258,00	1 128 258,00	1 128 258,00	1 128 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 835,00	203 835,00	203 835,00	203 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	118 250,00	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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 273,00	383 273,00	383 273,00	0,00	383 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 175,00	46 175,00	46 175,00	0,00	46 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 903 369,00	4 903 369,00	4 903 369,00	4 903 369,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 555,00	450 555,00	450 555,00	450 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 522,00	410 522,00	391 135,00	312 780,00	78 355,00	0,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 600,00	244 600,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 428 365,13	2 428 365,13	2 353 438,13	2 040 479,13	312 959,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 927,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 735,00	584 735,00	584 735,00	584 735,00	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	39 389,00	39 389,00	39 389,00	39 389,00	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	222 660,00	222 660,00	222 660,00	222 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 570,00	53 570,00	53 570,00	53 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 559,00	77 559,00	77 559,00	0,00	77 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 850,13	1 056 850,13	1 056 850,13	1 056 850,13	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	83 275,00	83 275,00	83 275,00	83 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	337 434,00	337 434,00	320 355,00	301 900,00	18 455,00	0,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 079,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 209,00	51 209,00	51 209,00	51 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 584,00	223 584,00	223 584,00	223 584,00	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	19 809,00	19 809,00	19 809,00	19 809,00	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	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 962,00	57 962,00	34 117,00	0,00	34 117,00	0,00	23 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	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	2 185 273,00	2 185 273,00	2 157 295,00	1 292 666,00	864 629,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 978,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 609,00	983 609,00	983 609,00	983 609,00	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	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	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	198 517,00	198 517,00	198 517,00	198 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 365,00	28 365,00	28 365,00	28 365,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	709 565,00	709 565,00	709 565,00	0,00	709 565,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 064,00	32 064,00	32 064,00	0,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	274 725,00	274 725,00	274 725,00	1 600,00	273 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 825,00	82 825,00	82 825,00	0,00	82 825,00	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	137 422,00	137 422,00	124 422,00	71 540,00	52 882,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 340,00	130 340,00	117 340,00	71 540,00	45 800,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	6 015 927,00	3 724 632,00	2 772 432,00	1 880 532,00	891 900,00	0,00	952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 295,00	2 291 295,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	518 360,00	518 360,00	518 360,00	0,00	518 360,00	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	518 360,00	518 360,00	518 360,00	0,00	518 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	4 500,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 169,00	1 350 169,00	1 309 269,00	1 132 488,00	176 781,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 262,00	893 262,00	893 262,00	893 262,00	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	81 612,00	81 612,00	81 612,00	81 612,00	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	136 784,00	136 784,00	136 784,00	136 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	23 291,00	23 291,00	0,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 177,00	818 177,00	810 977,00	748 044,00	62 933,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 152,00	576 152,00	576 152,00	576 152,00	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	39 186,00	39 186,00	39 186,00	39 186,00	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	116 384,00	116 384,00	116 384,00	116 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 322,00	16 322,00	16 322,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	35 360,00	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	20 823,00	20 823,00	20 823,00	0,00	20 823,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 373 121,00	81 826,00	81 826,00	0,00	81 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 295,00	2 291 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826,00	21 826,00	21 826,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 449,80	544 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 746 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 845,20	1 746 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 516 239,00	6 516 239,00	1 943 839,00	1 255 980,00	687 859,00	0,00	4 572 400,00	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	4 992 750,00	4 992 750,00	422 550,00	373 839,00	48 711,00	0,00	4 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 568 100,00	4 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 501,00	290 501,00	290 501,00	290 501,00	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	21 266,00	21 266,00	21 266,00	21 266,00	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	54 434,00	54 434,00	54 434,00	54 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,00	9 571,00	9 571,00	0,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 990,00	91 990,00	91 140,00	82 853,00	8 287,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 963,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	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	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	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	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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	312 470,00	312 470,00	312 470,00	0,00	312 470,00	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	312 470,00	312 470,00	312 470,00	0,00	312 470,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	972 779,00	972 779,00	971 429,00	799 288,00	172 141,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 930,00	597 930,00	597 930,00	597 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 067,00	50 067,00	50 067,00	50 067,00	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	121 870,00	121 870,00	121 870,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 101,00	17 101,00	17 101,00	17 101,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	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	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	61 520,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 333,82	4 627 333,82	4 592 155,82	10 000,00	4 582 155,82	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 039,00	1 185 039,00	1 185 039,00	0,00	1 185 039,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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	1 082 019,00	1 082 019,00	1 082 019,00	0,00	1 082 019,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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 komunalnymi	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	10 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 704,82	45 704,82	45 704,82	0,00	45 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 204,82	23 204,82	23 204,82	0,00	23 204,82	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 462,00	27 462,00	27 462,00	0,00	27 462,00	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	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 678,00	65 678,00	30 500,00	0,00	30 500,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 000 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 177,48	2 051 697,42	214 971,42	0,00	214 971,42	1 832 726,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 480,06	1 489 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 074,12	1 646 594,06	144 458,06	0,00	144 458,06	1 502 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 480,06	67 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 136,00	1 502 136,00	0,00	0,00	0,00	1 502 136,00	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	96 658,06	96 658,06	96 658,06	0,00	96 658,06	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 880,06	49 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	330 590,00	330 590,00	0,00	0,00	0,00	330 590,00	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	330 590,00	330 590,00	0,00	0,00	0,00	330 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	74 513,36	74 513,36	70 513,36	0,00	70 513,36	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	14 263,62	14 263,62	14 263,62	0,00	14 263,62	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 800,02	18 800,02	18 800,02	0,00	18 800,02	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	34 850,72	34 850,72	34 850,72	0,00	34 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 182 065,38	147 659,27	131 669,27	0,00	131 669,27	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 406,11	9 034 406,11	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 215 406,00	34 406,00	34 406,00	0,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 406,00	34 406,00	34 406,00	0,00	34 406,00	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	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 300,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 700,00	1 526 700,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 807,24	20 807,24	4 817,24	0,00	4 817,24	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	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	4 817,24	4 817,24	4 817,24	0,00	4 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 945 852,14	92 446,03	92 446,03	0,00	92 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 406,11	6 853 406,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030,52	72 030,52	72 030,52	0,00	72 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 415,51	15 415,51	15 415,51	0,00	15 415,51	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	934 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 883,47	934 883,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 522,64	5 898 522,64	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	72 996 471,94	44 503 801,44	34 357 455,44	20 706 267,13	13 651 188,31	1 883 894,00	6 662 452,00	0,00	0,00	1 600 000,00	28 492 670,50	28 492 670,50	583 182,83	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

**Przychody i rozchody budżetu w roku 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota PRZYCHODÓW	Kwota ROZCHODÓW
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 611 509,00</b>	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 611 509,00	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 555 383,76</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	1 555 383,76
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024			70 940 346,70	
PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024			0,00	72 996 471,94
<b>OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>			<b>76 551 855,70</b>	<b>76 551 855,70</b>

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2024**Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIV/119/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 512,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 778 350,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 954 032,00</b>

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2024

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LIV/119/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 501,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 512,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 778 350,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 568 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 954 032,00</b>

## Zadania inwestycyjne w roku 2024

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne JST	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	
<b>§ 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>										
O10	O1043	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap II	158 658,38	158 658,38	133 408,38	25 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)	
O10	O1044	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap II	158 658,38	158 658,38	133 408,38	25 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
O10	O1043	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap I	271 176,00	271 176,00	0,00	271 176,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
O10	O1044	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap I	271 176,00	271 176,00	39 852,00	231 324,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
O10	O1043	Maszewko, Wykonanie przyłączy wodociągowych – FUNDUSZ SOŁECKI	37 167,20	37 167,20	37 167,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
O10	O1044	Zdrzewno, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji m. Zdrzewno	1 503 800,00	1 202 495,96	79 899,99	1 122 595,97	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)	
O10	O1043	Wiel-Charbrowo, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko oraz w m.Charbrowo	3 750 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
O10	O1044	Wiel-Charbrowo, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko oraz w m.Charbrowo	3 750 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
<b>O10</b>		<b>razem</b>	<b>9 900 635,96</b>	<b>2 479 331,92</b>	<b>803 735,95</b>	<b>1 675 595,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
600	60016	Wicko, Przebudowa drogi gminnej Morska i Rekreacyjna – etap II	1 184 424,59	583 182,83	299 851,83	0,00	0,00	283 331,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Wicko - Charbrowo, Przebudowa drogi Morskiej i Łebskiej	1 850 391,50	1 850 391,50	14 996,50	910 200,00	925 195,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku (wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)	
600	60016	Charbrowo, Remont drogi ul. Łebska	204 200,00	199 998,50	199 998,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Zdrzewno, Remont drogi gminnej	105 253,10	89 509,10	89 509,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Lebieniec, Budowa chodnika – FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60013	Krakulice, Przystanek wraz z koszem na śmieci – FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Żarnowska, Budowa chodnika – FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Nowęcín, Budowa chodnika – FUNDUSZ SOŁECKI	93 914,74	93 914,74	93 914,74	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Maszewko, Zatoka parkingowa – FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	
600	60016	Sarbsk, Remont ul.Kościelna wraz z budową chodnika i naprawą -FUNDUSZ SOŁECKI	45 765,80	45 765,80	45 765,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku	



600	60016	Zdrzewno, Remont drogi gminnej	129 490,90	129 490,90	0,00	0,00	129 490,90	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
<b>600</b>		<b>razem</b>	<b>3 698 440,63</b>	<b>3 077 253,37</b>	<b>829 036,47</b>	<b>910 200,00</b>	<b>1 054 685,90</b>	<b>283 331,00</b>	<b>x</b>
700	70005	Wicko, Rozbudowa, prace remontowe oraz doposażenie istniejącego budynku GOKiS w Wicku	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>700</b>		<b>razem</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	85295	Charbrowo, Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Charbrowie – etap II	2 712 904,80	544 449,80	544 449,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>852</b>		<b>razem</b>	<b>2 712 904,80</b>	<b>544 449,80</b>	<b>544 449,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92109	Gęś, Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – FUNDUSZ SOŁECKI	34 880,06	34 880,06	34 880,06	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
921	92109	Żarnowska, Remont schodów wejściowych do świetlicy – FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>921</b>		<b>razem</b>	<b>49 880,06</b>	<b>49 880,06</b>	<b>49 880,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
926	92695	Charbrowo, Budowa świetlicy- poprawa jakości życia społeczności lokalnej	620 300,00	491 257,47	206 011,23	285 246,24	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład własny do inwestycji z POLSKIEGO ŁADU)
926	92695	Białogarda, Budowa świetlicy w m.Białogarda wraz z wyposażeniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Wioska Smerfów – plac zabaw	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Maszewko , Budowa świetlicy w m.Maszewko wraz z wyposażeniem – etap II	89 040,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92601	Wicko, Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „OLIMPIA”	654 300,00	654 300,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Wrzeście. Plac zabaw – FUNDUSZ SOŁECKI	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Roszczyce, Bargędzino, Plac zabaw (doposażenie) – FUNDUSZ SOŁECKI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Żarnowska, Stacja rowerowa wraz wiatą – FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
926	92695	Roszczyce, Budowa świetlicy wraz z wyposażeniem	23 000,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>926</b>		<b>razem</b>	<b>1 841 640,00</b>	<b>1 589 183,47</b>	<b>619 637,23</b>	<b>969 546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>18 568 501,45</b>	<b>8 105 098,62</b>	<b>2 846 739,51</b>	<b>3 920 342,21</b>	<b>1 054 685,90</b>	<b>283 331,00</b>	<b>x</b>

#### § 606 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

<b>600</b>		<b>razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600	60016	Górki, Przystanek z montażem – FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
600	60016	Wykup działek pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>900</b>		<b>razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90004	Wicko, Kosiarka traktorowa – FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>921</b>		<b>razem</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

921	92109	Szczenurze, Klimatyzator na świetlice – FUNDUSZ SOŁECKI	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>926</b>		<b>razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
926	92695	Charbrowo, Doposażenie placu zabaw w sołectwie – FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku
<b>Ogółem § 606 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
O10	O1044	Zdrzewno, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji m. Zdrzewno	4 749 500,00	3 981 904,04	0,00	0,00	3 981 904,04	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
O10	O1043	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap II	474 750,00	474 750,00	0,00	0,00	474 750,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
O10	O1044	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap II	474 750,00	474 750,00	0,00	0,00	474 750,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
O10	O1043	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap I	1 224 750,00	1 224 750,00	0,00	0,00	1 224 750,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
O10	O1044	Wicko, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.Wicko – etap I	1 224 750,00	1 224 750,00	0,00	0,00	1 224 750,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
926	92695	Charbrowo, Budowa świetlicy- poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2 561 522,64	2 561 522,64	0,00	0,00	2 561 522,64	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
852	85295	Charbrowo, Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Charbrowie – etap II	1 746 845,20	1 746 845,20	0,00	0,00	1 746 845,20	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
926	92695	Bialogarda, Budowa świetlicy w m.Bialogarda wraz z wyposażeniem	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
926	92695	Maszewko , Budowa świetlicy w m.Maszewko wraz z wyposażeniem – etap II	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
926	92695	Roszczyce , Budowa świetlicy w m. Roszczyce wraz z wyposażeniem – etap II	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
921	92109	Wicko, Rozbudowa, prace remontowe oraz doposażenie istniejącego budynku GOKiS w Wicku	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
926	92601	Wicko, Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „OLIMPIA”	1 526 700,00	1 526 700,00	0,00	0,00	1 526 700,00	0,00	Urząd Gminy w Wicku ( wkład POLSKI ŁAD)
<b>Ogółem § 637 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POLSKI ŁAD</b>			<b>19 115 567,84</b>	<b>18 347 971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 347 971,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>37 801 669,29</b>	<b>26 570 670,50</b>	<b>2 964 339,51</b>	<b>3 920 342,21</b>	<b>19 402 657,78</b>	<b>283 331,00</b>	<b>x</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w roku 2024**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5÷9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
<b>Razem:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
bieżąca					<b>1 832 726,00</b>
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wicku	330 590,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku	1 502 136,00
<b>Razem:</b>					<b>1 832 726,00</b>

**DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W ROKU 2024**

w tym:

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku	Szkoła Podstawowa w Maszewku	Szkoła Podstawowa w Szczenerzy
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody**

801		Oświata i wychowanie	313 322,00	117 000,00	65 322,00	131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	313 322,00	117 000,00	65 322,00	131 000,00
		0750 Dochody 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	77 000,00	70 000,00	0,00	7 000,00
		0830 Wpływy z usług	236 322,00	47 000,00	65 322,00	124 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki**

801		Oświata i wychowanie	313 322,00	117 000,00	65 322,00	131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	313 322,00	117 000,00	65 322,00	131 000,00
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	39 300,00	6 800,00	59 800,00
		4220 Zakup środków żywności	124 722,00	47 000,00	42 522,00	35 200,00
		4260 Zakup energii	11 500,00	5 000,00	500,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 000,00	15 000,00	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków  
związanych z ochroną środowiska  
w roku 2024**

Lp.	par.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>		<b>Dochody - Dział 900 - 90019</b>	<b>15 450,00</b>
1.	0690	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00
<b>II</b>		<b>Wydatki</b>	<b>15 450,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>15 450,00</b>
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

**Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  
w roku 2024**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki OGÓŁEM	w tym:			
					Płatność ze środków europejskich	Wkład krajowy	GMINA WICKO	
							koszty kwalifikowane	koszty niekwalifikowane
<b>Majątkowe:</b>								
"Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku"	600	60016	283 331,00	583 182,83	240 031,35	43 299,65	299 851,83	0,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>283 331,00</b>	<b>583 182,83</b>	<b>240 031,35</b>	<b>43 299,65</b>	<b>299 851,83</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>283 331,00</b>	<b>583 182,83</b>	<b>240 031,35</b>	<b>43 299,65</b>	<b>299 851,83</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>majątkowe</b>				<b>0,00</b>
600	60014	6300	Powiat Łęborski	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>



**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z  
budżetu Gminy Wicko  
w roku 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>bieżące</b>				
926	92605	2820	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Gminie Wicko w 2024 roku "	15 990,00
900	90013	2820	„Animals”	35 178,00
<b>majątkowe:</b>				
921	92120	6570	Remonty Kościołów Rzymskokatolickich z terenu Gminy Wicko – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz wkład Gminy	1 422 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 473 168,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO****w roku 2024**

lp.	nazwa sołectwa	dział	rozdział	§	nazwa zadania	kwota
1.	Wojciechowo	926	92695	4210	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Wojciechowo	10 000,00
		929	92109	4270	Remont elewacji świetlicy w Wojciechowie	6 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę w Wojciechowie	3 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 158,06
		921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej – wynajem dmuchańca	1 000,00
		921	92195	4190	Organizacja imprezy okolicznościowej – zakup nagród	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup śniegołapu	5 000,00
		926	92601	4210	Zakup siatki (piłkochwył) na boisko w Strzeszewie	10 000,00
		900	90004	4210	Zewnętrzne kosze na śmieci	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup szafki na świetlicę w Strzeszewie	1 500,00
		900	90015	4210	Oświetlenie przenośne	5 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy sportowo-okolicznościowej w Strzeszewie – dmuchaniec	1 000,00
		921	92195	4190	Organizacja imprezy sportowo-okolicznościowej w Strzeszewie - nagrody	2 500,00
600	60016	4210	Drogowskaz z numerami nieruchomości	3 000,00		
<b>SOŁECTWO WOJCIECHOWO</b>						<b>55 158,06</b>
2.	Łebieniec	754	75412	4210	Doposażenie OSP Łebieniec	15 000,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika	25 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w miejscowości Łebieniec	20 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej – art. spożywcze	2 000,00
		921	92195	4190	Organizacja imprezy integracyjnej – zakup nagród	572,38
<b>SOŁECTWO ŁEBIENIEC</b>						<b>62 572,38</b>
3.	Charbrowo	921	92109	4210	Doposażenie świetlic w sołectwie Charbrowo	40 000,00
		926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Charbrowo	20 000,00
		926	92695	4210	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Charbrowo	20 030,52
		600	60016	6050	Zakup nowego przystanku i kosza na śmieci	30 000,00
		926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka- usługa	10 000,00
		921	92195	4220	Organizacja Dnia Dziecka – art. spożywcze	5 000,00
<b>SOŁECTWO CHARBROWO</b>						<b>135 030,52</b>
4.	Żarnowska	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921	92109	6050	Remont schodów wejściowych na świetlicę wiejską	15 000,00
		926	92695	4210	Konserwacja i remont ogrodzenia boiska, świetlicy i placu zabaw	3 000,00
		600	60016	6050	Zakup kostki brukarskiej – chodnik	20 000,00
		926	92695	6050	Postawienie stacji rowerowej z wiatą	15 000,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy	2 449,00
<b>SOŁECTWO ŻARNOWSKA</b>						<b>61 449,00</b>
5.	Białogarda	926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	14 406,00
		630	63095	4210	Doposażenie punktu rekreacyjnego nad rzeką	7 000,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy – zakup usług	6 000,72
		921	92195	4220	Organizacja imprezy – art. spożywcze	1 000,00

		921	92195	4190	Organizacja imprezy – zakup nagród	1 000,00
		900	90015	4210	Zakup iliminacji na Boże Narodzenie	4 000,00
<b>SOŁECTWO BIAŁOGARDA</b>						<b>47 406,72</b>
6.	Maszewko	600	60016	6050	Zatoka parkingowa przy stacji relaksacji – zakup i montaż kostki brukowej	10 000,00
		900	90004	4210	Zakup nasadzeń	6 000,00
		900	90015	4300	Zakup i instalacja oprawy ledowej na Stację Relaksacji	2 500,00
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne – zakup usług	3 500,00
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne – zakup art. spożywczych	1 000,00
		400	40095	4300	Punkt czerpania wody na terenach rekreacyjnych - usługa	6 000,00
		10	1043	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości na terenie sołectwa	37 167,20
<b>SOŁECTWO MASZEWKO</b>						<b>66 167,20</b>
7	Nowęcín	600	60016	6050	Budowa chodnika	93 914,74
<b>SOŁECTWO NOWĘCÍN</b>						<b>93 914,74</b>
8.	Gęś	921	92109	6050	Remont kuchni na świetlicy wiejskiej	34 880,06
		921	92195	4220	Organizacja imprezy dla dzieci – art. spożywcze	2 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy dla dzieci – zakup usług	2 000,00
		921	92195	4190	Organizacja imprezy dla dzieci – zakup nagród	1 000,00
<b>SOŁECTWO GĘŚ</b>						<b>39 880,06</b>
9.	Sarbsk	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kościelnej (budowa Chodnika oraz parkingu, a także naprawa drogi)	45 765,80
		921	92195	4220	Dzień sołectwa Sarbsk – art. spożywcze	1 500,02
		921	92195	4300	Dzień sołectwa Sarbsk – zakup usług	2 500,00
<b>SOŁECTWO SARBSK</b>						<b>49 765,82</b>
10.	Wrzeście	921	92195	4220	Organizacja festynu rodzinnego – zakup art. spożywczych	1 000,00
		921	92195	4190	Organizacja festynu rodzinnego – zakup nagród	2 000,00
		921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego – zakup usług	2 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy – zakup materiałów budowlanych	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup oraz montaż koszy do gry w koszykówkę	4 817,24
		926	92695	6050	Plac zabaw we Wrześciu	60 000,00
<b>SOŁECTWO WRZEŚCIE</b>						<b>74 817,24</b>
11.	Roszczyce	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw (Bargędzino, Roszczyce)	50 000,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego – zakup usług	2 000,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkania integracyjnego – art. spożywcze	3 000,00
		921	92195	4190	Organizacja spotkania integracyjnego – zakup nagród	3 191,24
<b>SOŁECTWO ROSZCZYCE</b>						<b>58 191,24</b>
12.	Szczzenurze	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji – świetlica	17 600,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy	34 800,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów	204,82
		921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej – zakup usług	2 850,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy okolicznościowej – art. spożywcze	1 300,00
		921	92195	4190	Organizacja imprezy okolicznościowej – nagrody	500,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej – zakup materiałów	150,00
<b>SOŁECTWO SZCZENURZE</b>						<b>57 404,82</b>
		900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej	20 000,00

13.	Wicko	921	92109	4210	Remont Świetlicy wiejskiej w Poraju – zakup materiałów	5 000,00
		921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej w Poraju – zakup usług	7 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP Wicko	30 000,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw w Wicku – zakup materiałów	14 000,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw w Wicku – zakup usług	6 000,00
		750	75075	4210	Zakup tablic ogłoszeń	3 000,00
		600	60016	6060	Zakup i montaż przystanku w Górkach	10 000,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw w Poraju – zakup materiałów	15 000,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw w Poraju – zakup usług	4 415,51
		921	92195	4190	Organizacja Dnia Sołectwa – zakup nagród	2 000,00
		921	92195	4220	Organizacja Dnia Sołectwa – art. spożywcze	1 000,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Sołectwa – zakup usług	2 000,00
		<b>SOŁECTWO WICKO</b>				

<b>OGÓLEM</b>						<b>921 173,31</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

010	01043	6050		37 167,20
400	40095	4300		6 000,00
600	60016	4210		6 500,00
600	60016	6050		224 680,54
600	60016	6060		10 000,00
630	63095	4210		7 000,00
750	75075	4210		3 000,00
754	75412	4210		45 000,00
900	90003	4210		3 000,00
900	90004	4210		8 204,82
900	90004	6060		20 000,00
900	90015	4210		9 000,00
900	90015	4300		2 500,00
921	92109	4210		96 658,06
921	92109	4270		40 800,00
921	92109	4300		7 000,00
921	92109	6050		49 880,06
921	92109	6060		17 600,00
921	92195	4190		14 263,62
921	92195	4210		2 599,00
921	92195	4220		18 800,02
921	92195	4300		34 850,72
926	92601	4210		34 406,00
926	92605	4210		4 817,24
926	90695	4210		62 030,52
926	92695	4300		10 415,51
926	92695	6050		125 000,00
926	92695	6060		20 000,00
<b>podsumowanie</b>				<b>921 173,31</b>

**UZASADNIENIE**  
**z objaśnieniem**  
**do uchwały budżetowej na rok 2024**

# Uzasadnienie do budżetu Wicko na 2024 rok

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

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

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

Budżet Wicko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 940 346,70 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 996 471,94 zł.
- Przychody w wysokości 5 611 509,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 555 383,76 zł.

Planuje się, że budżet Wicko zamknie się deficytem w kwocie 2 056 125,24 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Wicko na rok 2024 ustalony został w kwocie 70 940 346,70 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 346 357,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 593 988,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,08% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 924 836,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 111 631,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 356 798,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 717 782,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 954 032,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 679 750,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 84 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 073 988,78 zł.

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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 428 861,04 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 47 957,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 380 904,04 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 699 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 699 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 699 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 681 404,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 681 404,04 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 681 404,04 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 47 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 957,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 47 957,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 615 674,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 615 674,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 615 674,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615 674,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 689,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 609 953,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 032,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 361 150,90 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 23 134,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 338 016,90 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 361 150,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 338 016,90 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 283 331,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 054 685,90 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 134,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 23 134,00 zł;

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 802 877,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 282 877,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 520 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 668 789,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 520 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 4 520 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 789,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 300,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 048,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 169,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 36 845,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 487,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 424,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 516,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 134 088,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 088,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 134 088,00 zł;

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 1 448 103,92 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 448 103,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 62 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 570,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 61 570,00 zł;



„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 385 533,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 385 533,92 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 557,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 976,92 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 370 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 600,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 25 104 115,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 25 104 115,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 42 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 802,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 42 605,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 197,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 724 003,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 724 003,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 042 641,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 299 816,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 367 631,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 131,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 784,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 092 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 092 690,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 811 608,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 072 178,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 585,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 21 825,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 48 370,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 324,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 155 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 937 300,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 208 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 153,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 48 410,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 28 167,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 89 012,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 41 534,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 036 467,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 036 467,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 924 836,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 111 631,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 356 798,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 356 798,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 356 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 356 798,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 356 798,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 806 407,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 806 407,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 601,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 601,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 101,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 95 241,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 241,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 021,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 709 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 709 565,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 329 938,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 379 627,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 695 607,20 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 948 762,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 746 845,20 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 5 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 439 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 439 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 18 100,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 750,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 230 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 56 300,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 90 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 751 257,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 746 845,20 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 746 845,20 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 5 167 892,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 167 892,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 700 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 700 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 78 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 389 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 542,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 389 532,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 542 038,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 542 038,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 270 268,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 268,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 270 268,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 230 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 230 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 210,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 450,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 450,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 19 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 110,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 110,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 183 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 183 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 795 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 795 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 795 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 388 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 388 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 388 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 425 222,64 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 425 222,64 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 526 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 526 700,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 526 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 898 522,64 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 898 522,64 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 898 522,64 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Wicko na 2024 rok ustalony został w kwocie 72 996 471,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 44 503 801,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 492 670,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 44 503 801,44 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 357 455,44 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 706 267,13 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 651 188,31 zł,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 883 894,00 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 662 452,00 zł,
  - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 492 670,50 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 492 670,50 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wicko w wysokości 583 182,83 zł,
  - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,61%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (31,71%), Transport i łączność (12,77%), Pomoc społeczna (8,04%), Gospodarka mieszkaniowa (7,58%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,23%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,07%).

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 970 675,84 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 110 439,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 860 235,96 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 27 439,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 439,88 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 27 439,88 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 376 501,58 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 356 501,58 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 657 001,58 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II” zaplanowano 158 658,38 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 308 343,20 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 699 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II” zaplanowano 474 750,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 224 750,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 516 734,38 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 503 734,38 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 822 330,34 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m.Zdrzewno” zaplanowano 1 202 495,96 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II” zaplanowano 158 658,38 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo” zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 271 176,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 681 404,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m.Zdrzewno” zaplanowano 3 981 904,04 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - etap II” zaplanowano 474 750,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 224 750,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 213 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 213 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 124 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 4 054 371,37 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 417 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 637 253,37 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 434 371,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 137 253,37 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 077 253,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku” zaplanowano 583 182,83 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi w m.Zdrzewno ” zaplanowano 219 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 275 070,54 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 118,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 416,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 602,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;

### **„Turystyka” (630) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 12 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 602 425,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 442 425,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 160 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 365 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, prace remontowe oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Wicku);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 795 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, prace remontowe oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Wicku);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 322 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 425,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 057,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 174 412,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 174 412,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 55 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 412,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 412,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

#### **„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 23 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 23 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 23 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 6 677 658,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 677 658,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 62 470,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 470,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 501,46 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 806,75 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 261,79 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 265 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 800,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 262 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 999 388,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 999 388,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 380,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 750 849,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 367 226,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 633 797,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 137 373,00 zł;
  - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 482,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 608 140,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 57 850,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 43 270,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 008,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 066,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 670,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 027,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 93 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 76 400,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

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

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,**

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

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 457 080,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 457 080,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 419 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 080,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 360,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 920,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 650 000,00 zł,**

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

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 600 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 057 149,92 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 057 149,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 183 994,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 994,92 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 183 994,92 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 110 998,92 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 72 996,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 873 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 873 155,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 873 155,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 012 435,13 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 012 435,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 768 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 768 154,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 366 856,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 472 308,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 585,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 128 258,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 203 835,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 358 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 020,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 114 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 030,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 250,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 480,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 383 273,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 46 175,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 360,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 903 369,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 450 555,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 410 522,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 522,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 387,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 340,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 614,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 755,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 244 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 226,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 428 365,13 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 428 365,13 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 927,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 584 735,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 389,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 570,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 559,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 056 850,13 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 275,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 337 434,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 434,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 079,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 209,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 298,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 755,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 223 584,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 809,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 962,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 962,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 845,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 008,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 609,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 185 273,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 185 273,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 978,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 983 609,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 175,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 517,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 365,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 709 565,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 064,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 274 725,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 725,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 825,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 137 422,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 137 422,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 7 082,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 082,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 582,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 130 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 340,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 540,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 800,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 015 927,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 724 632,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 291 295,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 518 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 360,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 518 360,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 256 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 256 100,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 439 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 439 000,00 zł;



„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 350 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 169,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 893 262,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 612,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 784,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 830,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 550,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 240,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 291,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 818 177,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 177,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 576 152,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 186,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 384,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 322,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 950,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 360,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 823,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 184 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 373 121,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 291 295,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 544 449,80 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 746 845,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 826,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 826,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 49 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 34 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 516 239,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 516 239,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 992 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 568 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290 501,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 266,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 434,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 638,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 340,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 571,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 91 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 990,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 963,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 131,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 064,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 695,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 403,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 67 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 67 900,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 312 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 470,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 312 470,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 78 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 972 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 779,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 350,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 597 930,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 067,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 870,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 101,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 320,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 330,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 61 520,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 019,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 320,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 780,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 272,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 647 333,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 627 333,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 185 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 185 039,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 082 019,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 230 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 215 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 65 704,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 704,82 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 204,82 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 462,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 462,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 65 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 678,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 178,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 031 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 031 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 450,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 500,00 zł, w tym:

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

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 541 177,48 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 051 697,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 489 480,06 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 714 074,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 480,06 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 49 880,06 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 646 594,06 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 502 136,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 658,06 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 330 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 590,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 590,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 422 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 422 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 422 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odrestaurowanie organów w kościele parafialnym p.w.Św.Józefa Oblubieńca w Charbrowie” zaplanowano 337 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele p.w.św.Jana Chrzciciela w Białogardzie” zaplanowano 337 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie przy kościołach w miejscowościach: Białogarda, Roszczyce, Sarbsk oraz Charbrowo” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont Kościoła Rzymskokatolickiego p.w.Wniebowzięcia NMP w Roszczycach” zaplanowano 174 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego w budynku kościoła p.w.św.Anny w Sarbsku” zaplanowano 174 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 74 513,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 513,36 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 14 263,62 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 599,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 18 800,02 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 850,72 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 182 065,38 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 147 659,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 034 406,11 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 215 406,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 181 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 654 300,00 zł (dotyczy zadania Budowa mowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji prz Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Wicku);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 526 700,00 zł (dotyczy zadania Budowa mowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji prz Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Wicku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 406,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 406,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 20 807,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 807,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 990,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 817,24 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 6 945 852,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 853 406,11 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 934 883,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Białogarda wraz z wyposażeniem” zaplanowano 170 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem” zaplanowano 18 626,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 716 257,47 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 898 522,64 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Białogarda wraz z wyposażeniem” zaplanowano 890 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Charbrowo” zaplanowano 2 561 522,64 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem” zaplanowano 1 370 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem” zaplanowano 1 077 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 446,03 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 030,52 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 415,51 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 611 509,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 611 509,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Wicko.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Wicko należy spłacić łącznie 3 555 383,76 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 555 383,76 zł;

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 230 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 230 000,00</b>



# Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wicko w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 422,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>137 422,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 410,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 012,00
<b>Razem</b>				<b>137 422,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 422,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 082,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 340,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
<b>Razem</b>				<b>137 422,00</b>