



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31.12.2024 r.

Poz. 5640

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 31.12.2024 15:07:44



UCHWAŁA NR IX/127/2024 RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 127.902.123,29 zł zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 108.552.104,55 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.350.018,74 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 125.114.123,29 zł zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. W tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100 111 464,68 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 002 658,61 zł

3. Ustala się planowaną nadwyżkę w wysokości 2.788.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.788.000,00 złotych.

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2 788 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125 500,00 zł
- 2) celową w wysokości 256 800,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. 1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

8 652 515,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 510 240,00 złotych zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2025 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 340 000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 060 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.671.950,00 złotych

w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 600,00 złotych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 920 205,00 złotych zgodnie

z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.400,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł

4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości (rozdział 01030 paragraf 2850) 1.970,00 zł

5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.200.000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.200.000,00 złotych.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w 25 002 658,61 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

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

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

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 złotych,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 4.000.000,00 złotych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężycza

Piotr Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
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	259 140,56
			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	83 647,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 493,00
			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	157 403,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 647,56
			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	83 647,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 628,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 018,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 431 585,40
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 963 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 529 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 167 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 062 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 870 585,40
			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	25 051 036,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	819 549,25
758			Różne rozliczenia	44 183 599,89
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 181 599,89
			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	44 181 599,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 613 906,20
			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	5 143 906,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 109 008,45
			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	3 929 008,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 615 863,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 144,95
	80104		Przedszkola	1 214 897,75
			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	1 214 897,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 403,43

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 494,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 000,00
852			Pomoc społeczna	4 527 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 532 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 022 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00
			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
		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	878 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	558 000,00
			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)	558 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 630,00
			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	59 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 325,00
			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	1 400,00
		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	280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00
			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)	83 200,00
	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	7 298 265,50
			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	7 227 560,00
			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	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	705,50
			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	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
			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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

bieżące razem:		108 552 104,55
	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	5 227 553,76

majątkowe			
600		Transport i łączność	8 054 863,66
		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	8 054 863,66
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 604 863,66
630		Turystyka	1 250 000,00
		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
	63095	Pozostała działalność	1 250 000,00
		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	1 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 044 000,00
750		Administracja publiczna	503 175,68
		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	503 175,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 175,68
		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	503 175,68
	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	472 985,37

		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	30 190,31
801			Oświata i wychowanie	4 896 979,40
			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	41 704,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 896 979,40
			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	41 704,40
		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	39 387,49
		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	2 316,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00

majątkowe razem:		19 350 018,74
	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	544 880,08

Ogółem:		127 902 123,29
	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	5 772 433,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

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	wydaty z tytułu pożyczek 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	
010			Różnica i kwoty	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		z tego:	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 298 154,28	1 637 379,00	1 637 379,00	0,00	1 637 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 776,28	8 660 776,28	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
		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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 608,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 608,00	402 608,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 608,00	402 608,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 379 246,28	1 121 079,00	1 121 079,00	0,00	1 121 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 167,28	8 258 167,28	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 155,00	277 155,00	277 155,00	0,00	277 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 924,00	45 924,00	45 924,00	0,00	45 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 303,62	1 653 303,62	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		6370	Wydatki jednostek budżetowych pociągające do środków z Rządowego Funduszu Połaski Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 604 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 863,66	6 604 863,66	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	1 711 769,58	28 269,58	28 269,58	0,00	28 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 269,58	28 269,58	28 269,58	0,00	28 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 269,58	28 269,58	28 269,58	0,00	28 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostałe działalność	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych pociągające do środków z Rządowego Funduszu Połaski Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	487 000,00	487 000,00	487 000,00	70 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	486 000,00	486 000,00	486 000,00	70 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Oczyszczanie	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
750			Administracja publiczna	10 093 104,63	8 589 928,95	8 959 561,95	7 095 003,00	1 864 558,95	0,00	493 210,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	503 175,68	503 175,68	503 175,68	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 403,00	157 403,00	157 403,00	154 903,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 779,00	111 779,00	111 779,00	111 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	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	2 500,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	367 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 237 181,63	7 734 005,95	7 593 846,95	6 298 090,00	1 295 756,95	0,00	3 900,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	503 175,68	503 175,68	503 175,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki odcinowe realizowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 500,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 300,00	945 300,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 290,00	136 290,00	136 290,00	136 290,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	101 758,95	101 758,95	101 758,95	0,00	101 758,95	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	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
		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	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	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 411,46	110 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,54	7 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 516,12	18 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,88	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 985,37	472 985,37	472 985,37	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,31	30 190,31	30 190,31	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 940,00	607 940,00	606 890,00	575 010,00	31 880,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki odcisowe naliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	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	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
	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	703 580,00	703 580,00	539 420,00	67 000,00	472 420,00	0,00	164 160,00	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	164 160,00	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 820,00	214 820,00	214 820,00	0,00	214 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	297,00	297,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	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	777 700,00	691 700,00	596 700,00	160 500,00	436 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronotnicze straża pażama	691 700,00	691 700,00	596 700,00	160 500,00	436 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	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	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 644 000,00	4 644 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	4 644 000,00	4 644 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie składek do spółek prawa handlowego
								z tego:	z tego:								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	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniami przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75810		Rezerwy ogólne i celowe	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	62 353 869,70	66 235 167,05	47 353 936,00	37 289 490,00	10 094 446,00	1 740 000,00	1 394 100,00	5 717 131,06	0,00	0,00	6 118 702,05	6 118 702,05	41 704,40	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	42 053 129,06	35 934 426,41	30 760 670,00	26 811 500,00	4 949 170,00	0,00	877 000,00	4 296 766,41	0,00	0,00	6 118 702,05	6 118 702,05	41 704,40	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 984,63	29 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,36	5 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 261 500,00	5 261 500,00	5 261 500,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	155 185,03	155 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	9 128,53	9 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,59	3 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205,62	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,47	103 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,13	14 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 843,17	14 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,16	2 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 666,67	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	

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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	674 463,82	674 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 011,18	40 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 805,56	11 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	694,44	694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 199 713,05	2 199 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	539 282,32	539 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 670,00	1 129 670,00	1 129 670,00	0,00	1 129 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 851 000,00	13 851 000,00	13 851 000,00	13 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 178,20	417 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 779,15	69 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 998,25	2 076 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,49	39 387,49	39 387,49	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,91	2 316,91	2 316,91	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Połaski Las: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 754,00	1 898 754,00	1 792 254,00	1 696 600,00	95 654,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	243 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 654,00	95 654,00	95 654,00	0,00	95 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 700,00	1 289 700,00	1 289 700,00	1 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkoła	5 199 000,64	5 199 000,64	3 096 626,00	2 577 100,00	521 526,00	600 000,00	119 000,00	1 381 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 500,00	634 500,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 072,62	76 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,86	4 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 037,38	35 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,02	2 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,98	5 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,29	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 752,22	14 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	867,78	867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	886 492,73	886 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług pozostałych	218 623,53	218 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 623,53	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 526,00	131 526,00	131 526,00	0,00	131 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,17	1 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,83	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 824,33	128 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 577,90	7 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia socjalne	712 766,00	712 766,00	668 566,00	609 350,00	59 216,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 216,00	59 216,00	59 216,00	0,00	59 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	1 933 200,00	1 933 200,00	1 933 200,00	0,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 933 200,00	1 933 200,00	1 933 200,00	0,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Linia ogólnokształcące	4 708 480,00	4 708 480,00	4 553 480,00	3 390 000,00	1 163 480,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	143 480,00	143 480,00	143 480,00	0,00	143 480,00	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	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
	4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 000,00	1 329 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 479 140,00	1 479 140,00	330 140,00	330 140,00	0,00	1 140 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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:														
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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	wydaty 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 740,00	265 740,00	265 740,00	265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 963 400,00	2 963 400,00	2 880 000,00	2 874 800,00	5 200,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	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	304 400,00	304 400,00	382 000,00	31 500,00	350 500,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwiedziatanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	350 000,00	31 500,00	318 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług pozostałych	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 565 530,00	6 565 530,00	6 374 980,00	3 193 750,00	2 181 230,00	0,00	1 199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 269 940,00	3 269 940,00	3 264 940,00	1 946 640,00	1 318 300,00	0,00	5 000,00	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	wydaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 411 640,00	1 411 640,00	1 411 640,00	1 411 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 850,00	223 850,00	223 850,00	0,00	223 850,00	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	586 850,00	586 850,00	586 850,00	0,00	586 850,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 700,00	876 700,00	877 700,00	576 800,00	300 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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:	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 680,00	25 680,00	25 680,00	6 000,00	19 680,00	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	4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	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	893,00	893,00	893,00	893,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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 odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	93 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatek mieszkaniowy	156 000,00	156 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	154 450,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 010,00	761 010,00	700 110,00	600 660,00	99 460,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 360,00	464 360,00	464 360,00	464 360,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydaty 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	Wnieście 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	
	85228		Usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 700,00	345 700,00	345 100,00	61 350,00	283 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	289 400,00	289 400,00	110 400,00	1 810,00	108 580,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 190,00	63 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	919 943,00	919 943,00	186 228,00	184 478,00	3 750,00	694 200,00	127 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 993,00	785 993,00	181 478,00	181 478,00	0,00	600 000,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	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	146 988,00	146 988,00	146 988,00	146 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 750,00	19 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdział	7 472 295,00	7 472 295,00	1 372 695,00	1 104 739,00	267 956,00	0,00	6 099 600,00	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	7 217 000,00	7 217 000,00	1 117 400,00	1 056 344,00	61 056,00	0,00	6 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 554,00	822 554,00	822 554,00	822 554,00	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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 256,00	37 256,00	37 256,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	49 595,00	49 595,00	49 595,00	48 395,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasługujące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 498 300,00	7 373 000,00	7 373 000,00	0,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 300,00	0,00	0,00	5 125 300,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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	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

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	wypłaty 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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	5 283 300,00	5 283 300,00	5 283 300,00	0,00	5 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 300,00	0,00	0,00	5 125 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 300,00	0,00	0,00	5 125 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 205,00	1 953 000,00	853 000,00	15 000,00	838 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	
		4290	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	758 000,00	758 000,00	718 000,00	15 000,00	703 000,00	40 000,00	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 sfinansowanych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	663 400,00	663 400,00	663 400,00	0,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	2 875 482,10	631 482,10	271 482,10	1 500,00	269 982,10	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	2 406 482,10	161 482,10	161 482,10	0,00	161 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 482,10	46 482,10	46 482,10	0,00	46 482,10	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	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wynakty ogółem:				125 114 123,29	100 111 464,68	76 540 601,63	49 148 060,00	27 392 541,63	3 816 600,00	9 399 975,00	5 854 288,05	0,00	4 500 000,00	25 002 658,61	19 877 358,61	544 880,06	5 125 300,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stężycza
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		2 788 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 788 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 403,00
		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	157 403,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 222 312,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00
		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	280 000,00
	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
855			Rodzina	7 270 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		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	7 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				8 652 515,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Stężycza
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2025**

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2025**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	510 240,00
R A Z E M			510 240,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801	80104	600 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
Oświata i wychowanie	Przedszkola		
	80149	1 140 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
854	85404	600 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju		
DOTACJE RAZEM		2 340 000,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921	92116	1 060 000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki		
DOTACJE RAZEM		1 060 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851	85154	10 000,00	Dotacja celowa dla stowarzyszeń
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
921	92120	510 205,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	92195	40 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
	Pozostała działalność		
926	92605	360 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
DOTACJE RAZEM		920 205,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
630	63095	18 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego
Turystyka	Pozostała działalność		
851	85153	2 400,00	Dotacja celowa dla starostwa
Ochrona zdrowia	Zwalczanie narkomanii		
854	85495	4 200,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność		
DOTACJE RAZEM		24 600,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2025

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr IX/127/2024 z dnia 11 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 660 775,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 608,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 608,00
			Budowa obwodnicy Kartuz - etap II	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920 G Stężyca-Gołubie-Szymbark	252 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 258 167,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 303,62
			Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie	620 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Śnice i Gołubie na terenie Gminy Stężyca	158 000,00
			Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klukowa Huta, Niesiołowice, Pierszczewo, Zgorzale, Czaple, Nowa Wieś, Szczukowo i Stężyca	400 000,00
			Budowa sieci dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stężyca	267 953,62
			Dokumentacja projektowa budowy dróg	207 350,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 604 863,66
			Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie	2 000 000,00
			Budowa sieci dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stężyca	4 604 863,66
630			Turystyka	1 683 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 683 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 500,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borcinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu	415 000,00
			Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
			Rozwój tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borcinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych w Stężycy	71 000,00
750			Administracja publiczna	503 175,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 175,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 985,37
			Cyberbezpieczna Gmina	472 985,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 190,31
			Cyberbezpieczna Gmina	30 190,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Modernizacja budynku OSP Czaple	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 118 702,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 118 702,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 998,25
			Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowości Gołubie i Stężycy, modernizacja i rozbudowa boiska do piłki nożnej przy ZKiW w Stężycy	2 076 998,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 387,49
			Innowacyjna Szkoła - edukacja STEAM w Gminie Stężycy	39 387,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316,91
			Innowacyjna Szkoła - edukacja STEAM w Gminie Stężycy	2 316,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowości Gołubie i Stężycy, modernizacja i rozbudowa boiska do piłki nożnej przy ZKiW w Stężycy	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 300,00
	90095		Pozostała działalność	5 125 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 125 300,00
			Rekompensata dla Spółki Inwestycje Gminne Sp. z o.o.	3 685 300,00
			Zakup udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.w Stężycy	1 440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 205,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 205,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej wraz z otoczeniem	510 205,00
926			Kultura fizyczna	2 244 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w Stężycy oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy Szlacheckiej	2 244 000,00
Razem				25 002 658,61

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2024	Wykonanie dochodów w roku 2024 wg stanu na 30.09.2024r.	Plan na rok 2025
010 Rolnictwo i łowiectwo	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 119,56	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 209,85	622 209,85	0,00
RAZEM DZIAŁ				847 209,85	639 329,41	15 000,00
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	18 200,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 577,93	489 995,08	500 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	543 669,00	533 706,48	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 941,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 020 971,00	0,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 860 000,00	0,00	6 604 863,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	60018 Działalność rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			11 074 658,93	1 041 998,35	9 054 863,66
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	63095 Pozostała działalność	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 250 000,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	1 250 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	285 510,67	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	148 345,26	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 176,59	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	404 475,14	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	167 438,29	3 044 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 061,00	0,00
700	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			3 137 000,00	1 012 006,95	4 045 000,00
710	71004 Działalność usługowa	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	RAZEM DZIAŁ			91 000,00	1 000,00	1 000,00
750	75011 Administracja publiczna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 737,00	117 114,00	157 403,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	6,20	90,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	10 429,17	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 507,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 471,46	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	315,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	70 675,98	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 927,61	0,00	78 628,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 229,39	0,00	5 018,86

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		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	709 391,33	0,00	472 985,37
		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	45 280,05	0,00	30 190,31
	75095 Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608,51	595,85	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 296 583,89	232 115,65	762 316,24
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 575,00	2 100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	210 772,00	210 772,00	0,00

	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	86 700,00	86 700,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			299 572,00	299 047,00	2 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	30 195,45	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	3 071 111,38	1 702 173,93	2 529 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	193,00	500,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00	124 324,00	140 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	196 765,48	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	3 818,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 119,34	0,00

	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości	6 027 550,00	4 271 463,22	7 062 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	36 960,40	98 000,00
		0330	Podatek leśny	210 000,00	113 650,02	113 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	299 408,62	370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	50 303,66	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	150,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	193 386,90	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	989 940,21	1 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 899,86	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	3 464,00	4 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	90 705,53	90 705,53	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	35 905,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	571 997,38	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	359 139,52	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 328,00	261 915,72	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	33 053,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	58,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 802 498,00	6 601 869,00	25 051 036,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	635 249,00	476 433,00	819 549,25
	RAZEM DZIAŁ			23 162 521,91	16 477 292,38	39 431 585,40
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 066 922,00	31 364 322,00	0,00
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	44 181 599,89
	75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 292,00	448 722,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 028,00	5 458 518,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 203,69	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 023,00	510 023,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 187,00	7 641,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			45 465 952,00	37 791 429,69	44 183 599,89
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 389,66	379 352,93	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 357 393,54	2 104 070,87	3 615 863,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 052,96	188 803,84	313 144,95

		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	313 992,99	372 527,83	39 387,49
		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	50 007,01	33 176,57	2 316,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	855 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 967,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 037,00	282 780,00	0,00
	80104 Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	75 859,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 619 274,00	1 214 460,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 122,50	362 985,74	1 147 403,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 712,27	21 352,10	67 494,32
		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	548 061,11	548 061,11	0,00

		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	32 238,89	32 238,89	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 478,95	42 500,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 521,05	2 500,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	1 920 000,00	1 321 065,15	1 290 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 625,00	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 832,00	207 832,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			10 021 738,93	7 228 534,07	11 510 885,60
851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	1 954 500,00	1 447 315,10	2 022 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	14 785,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 029,98	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 130,00	399 612,00	510 240,00
	85203 Ośrodki wsparcia	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745 758,00	538 749,00	878 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	33 300,00	49 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0830	Wpływy z usług	2 790,00	7 379,99	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	24 000,00	30 000,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459 000,00	349 000,00	558 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 100,00	61 800,00	59 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 463,00	49 788,00	41 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	8 700,00	7 436,28	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	167 000,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 582,00	49 187,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	856,26	925,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 700,00	104 000,00	83 200,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866 952,00	553 302,42	4 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 840,00	3 840,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			6 278 545,00	3 819 459,52	4 527 507,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 550,00	156 550,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			156 550,00	156 550,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 560,00	34 560,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			66 560,00	34 560,00	0,00
855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 083 248,00	8 083 248,00	7 200 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 443,00	6 443,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 960,00	11 833,38	27 560,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	792,00	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	4,30	5,50
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	85 000,00	70 000,00
	85595 Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 000,00	166 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			8 393 663,00	8 353 320,68	7 298 265,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 290 982,84	4 200 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 050,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 614,72	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,69	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 926,61	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 095,54	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

	90095 Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			4 234 000,00	3 329 808,40	4 220 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	500 000,00
	RAZEM DZIAŁ			1 000 000,00	0,00	500 000,00
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	1 100 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 100 000,00
	RAZEM DZIAŁ			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	RAZEM DOCHODY			116 625 555,51	80 416 452,10	127 902 123,29

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 127 902 123,29 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	44 181 599,89
- z dotacji celowych kwotę	8 652 515,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	37 757 585,40
- z pozostałych dochodów kwotę	37 310 423,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024r.

Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.14.2024

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 108 552 104,55 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 19 350 018,74 złotych - kwoty zaplanowano na podstawie dochodów uzyskiwanych w poprzednich latach oraz przy założeniu efektów prowadzonej działalności kontrolnej.

Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 044 000,00 złotych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 000,00 złotych.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/127/2024
Rady Gminy Stężyca
z dnia 11 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Planowanych wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/127/2024
Rady Gminy Stężyca
z dnia 11 grudnia 2024 r.

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 125 114 123,29 złotych, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 100 111 464,68 złote, co stanowi 80,02 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 148 060,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	26 882 541,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 816 600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 574 975,00 zł
- wydatki na obsługę długu	4 500 000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 25 002 658,61 złotych, co stanowi 19,98% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 877 358,61 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	5 125 300,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- ogólną na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 125 500,00 złotych, co stanowi 0,1% planowanych wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 256 800,00 złotych, co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty powinny zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2025.

I

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**

Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2850	1 020,00	1 970,00
		1 020,00	1 970,00

Plan dochodów na 2025r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 98.500,00 złotych z czego 2% wynosi 1.970,00 zł

2

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01042**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	420 000,00	0,00
		420 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2025.

3

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01043**

Infrastruktura wodociągowa wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych	6050	0,00	0,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2025.

4

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01044**

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	0,00
		75 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2025.

5

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 535,19	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 665,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	610 009,66	0,00
		622 209,85	

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

6

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	720 000,00	720 000,00
		720 000,00	720 000,00

Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla GPK
Sp. z o.o. w Stężycy zaplanowano kwotę 720.000,00 zł

7

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	691 977,93	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00
		691 977,93	500 000,00

Dopłata do zbiorowego transportu publicznego w kwocie 500.000,00 złotych.

8

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60013**

Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	232,00	300,00
		232,00	300,00

Wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich.

9

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	100 000,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 426,00	
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	402 608,00
		115 426,00	402 608,00

Wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na budowę obwodnicy Kartuz - etap II oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G Stężycza-Gołubie-Szymbark w kwocie 252.608,00 zł.

10

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016**

Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	607 000,00	277 155,00
Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 890 882,00	485 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	78 000,00	45 924,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	3 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	220 000,00	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 257 942,98	1 653 303,62
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	6 860 000,00	6 604 863,66
		19 926 824,98	9 379 246,28

Wydatki bieżące w wysokości 1.121.079,00 złotych przeznaczone będą na remonty dróg oraz zakupy materiałów i energii.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.258.167,28 złotych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie" w kwocie 2.620.000,00 złotych, pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowościach Śnice i Gołubie na terenie Gminy Stężycza" w kwocie 158.000,00 złotych, pn. "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klukowa Huta, Niesiołowice, Pierszczewo, Zgorzałe, Czaple, Nowa Wieś, Szczukowo i Stężycza" w kwocie 400.000,00 złotych, pn. "Budowa sieci dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stężycza" w kwocie 4.872.817,28 złotych oraz pn. "Dokumentacja projektowa budowy dróg" w kwocie 207.350,00 złotych.

11

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60018**

Działalność rządowego funduszu rozwoju dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2025.

12

Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	28 269,58
		0,00	28 269,58

Wydatki bieżące w kwocie 28.269,58 złotych przeznaczone są na zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego.

13

Projekt wydatków w dział 630
rozdział 63095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	2 022 997,63	415 500,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	18 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	1 250 000,00
		2 022 997,63	1 683 500,00

Planuje się wydatki inwestycyjne na Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu 1.665.000,00 złotych, Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca 500,00 złotych oraz Rozwój tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego w kwocie 18.000,00 złotych.

14

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	185 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000,00	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	82 524,70	
		232 524,70	210 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 210 000,00 złotych przeznaczone będą na wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, podziały, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe itp).

15

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70007**

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 656,00	80 000,00
Zakup energii	4260	34 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	31 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 344,00	71 000,00
		170 000,00	211 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 172 000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych. Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 10 budynkach, w których znajduje się 39 lokali mieszkalnych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 71.000,00 złotych na Modernizację budynków mieszkalnych w Stężycy.

16

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71004**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za	Plan na rok 2025
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00	70 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	216 000,00	416 000,00
		245 000,00	486 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 486.000,00 złotych przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

17

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, prowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

18

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 113,00	111 779,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	22 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 124,00	6 124,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 500,00
		157 737,00	157 403,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 157 403,00 złotych związane są z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje

w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych.

19

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	325 000,00	325 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	40 000,00
		362 000,00	367 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 367.000,00 złotych związane będą z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, wypłatą diet, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

20

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 037 136,56	4 600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	298 848,52	481 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	766 204,32	945 300,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	87 000,00	136 290,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	101 270,00	125 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	101 758,95
Zakup energii	4260	116 102,93	120 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	908 159,09	816 000,00
Zakup usług pozostałych	4307	110 411,49	110 411,46
Zakup usług pozostałych	4309	7 047,51	7 047,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	30 000,00	36 000,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	379,92	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	28 000,00	28 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	130 000,00	145 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 000,00	26 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	18 516,12	18 516,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 181,88	1 181,88
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	195,57	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	33,02	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	96 954,08	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	709 391,33	472 985,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	45 280,05	30 190,31
		7 602 112,39	8 237 181,63

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 7.734.005,95 złotych m.in. na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej, wody, zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę prawną, wywóz odpadów, wypłatę delegacji, opłaty za szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 503.175,68 złotych na Cyberbezpieczną Gminę.

21

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00
		20 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 złotych zaplanowano na promocję Gminy Stężycza.

22

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75085**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 050,00	1 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	601 233,84	480 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 766,16	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00	81 250,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	17 308,48	11 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	950,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	7 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 502,84	10 880,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 500,00	2 000,00
		807 311,32	607 940,00

Wydatki bieżące w wysokości 607.940,00 złotych przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych obsługujących placówki oświatowe oraz pomoc społeczną oraz odpis na ZFŚS.

23

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	164 160,00	164 160,00
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	58 000,00	67 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	214 820,00
Zakup usług remontowych	4270	7 200,00	7 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00	116 000,00
Różne opłaty i składki	4430	101 700,00	120 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	13 000,00	14 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych	6067	0,00	0,00
		540 160,00	703 580,00

Wydatki bieżące w wysokości 703.580,00 złotych przeznaczone są na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, zakup materiałów, usług, opłaty sądowe,

24

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	308,05	297,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	44,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 791,95	1 759,00
		2 100,00	2 100,00

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

25

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75108**

Wybory do Sejmu i Senatu

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

26

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75109**

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Różne wydatki na rzecz	3030	135 380,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 273,23	0,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	53,28	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 433,49	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 722,50	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 702,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 207,50	0,00
		210 772,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

27

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75110**

Referenda ogólnokrajowe i wyposażenia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

28

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75113**

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Różne wydatki na	3030	51 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 019,99	0,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	28,73	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 931,28	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 559,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	161,00	0,00
		86 700,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

29

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75410**

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2025 roku.

30

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	95 000,00	95 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 300,00	10 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	123 000,00	150 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 000,00	120 000,00
Zakup energii	4260	67 000,00	75 000,00
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	30 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000,00	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	164 500,00	168 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4360	2 000,00	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	11 500,00	20 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	200,00	200,00
		609 000,00	691 700,00

Wydatki bieżące w kwocie 691.700,00 złotych związane będą z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo do samochodów, opał, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, naprawę sprzętu, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia, legalizację urządzeń itp.

31

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	86 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00
		1 000,00	86 000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 86 000,00 złotych przeznaczone są na inwestycję pn. "Modernizacja budynku OSP Czaple".

32

Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	222 312,50	144 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	2 577 687,50	4 500 000,00
		2 800 000,00	4 644 000,00

Wydatki w kwocie 4 644 000,00 złotych związane będą z obsługą długu publicznego - odsetki od kredytów i prowizje.

33

Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Rezerwy	4810	214 042,00	382 300,00
		214 042,00	382 300,00

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 125.500,00 złotych oraz rezerwę celową w kwocie 256.800,00 złotych.

34

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80101**

Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	892 000,00	877 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	0,00	29 984,63
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	0,00	5 015,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 790 000,00	5 281 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	121 380,81	155 185,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	10 666,10	9 128,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	259 080,00	452 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	0,00	3 495,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	0,00	205,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 542 000,00	3 248 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	45 753,53	103 329,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 887,67	14 370,13
Składki na Fundusz Pracy	4120	367 000,00	414 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4127	6 587,31	14 843,17
Składki na Fundusz Pracy	4129	846,37	2 061,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 145 785,00	1 333 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	5 666,67
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	333,33
Nagrody konkursowe	4190	11 520,00	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 445 608,90	1 365 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	910 195,56	674 463,82
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	67 576,28	40 011,18
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14 400,00	20 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	150 986,84	11 805,56
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	36 513,16	694,44
Zakup energii	4260	494 788,00	510 000,00
Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	25 000,00
Zakup usług remontowych	4277	221 447,37	0,00
Zakup usług remontowych	4279	53 552,63	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	14 300,00	13 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 071 567,17	1 720 000,00
Zakup usług pozostałych	4307	776 270,42	2 199 713,05
Zakup usług pozostałych	4309	191 790,19	539 282,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	26 000,00	28 100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	7 500,00	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	37 123,00	39 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	784 908,08	1 129 670,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	52 350,00	58 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	15 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	24 000,00	29 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	357,89	198,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	32,11	11,67
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	18 000,00	0,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	371 293,58	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	12 481 227,25	13 851 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	137 588,56	417 178,20
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	23 013,70	69 779,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	923 032,00	1 203 000,00
Śiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	4 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	348 220,50	2 076 998,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	152 700,09	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	333 140,35	39 387,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	30 859,65	2 316,91
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	4 000 000,00
		35 458 850,07	42 053 129,06

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 35 934 426,41 złotych przeznacza się na: wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczniów, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prawniczą obsługę, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telefoniczne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. " Budowa przedszkola w miejscowości Golubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Golubie i Sierpcu, Modernizacja i rozbudowa boiska do piłki nożnej przy ZKiw w Sierpcu" w kwocie 6 076 998,25 złotych. Według stanu na 30.09.2024 roku do szkół podstawowych uczęszcza 1.563 dzieci łącznie w 76 oddziałach.

35

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	117 500,00	106 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 600,00	243 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	38 700,00	37 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	58 373,70	95 654,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 600,00	3 100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 414 961,00	1 289 700,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	4800	82 840,00	123 500,00
		1 979 574,70	1 898 754,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80103 w kwocie 1 898 754,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych 5 szkół podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Według stanu na 30.09.2024 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 292 dzieci w 13 oddziałach.

36

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**

Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2540	520 000,00	600 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	126 900,00	119 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	596 922,00	634 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	76 824,04	76 072,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4 519,06	4 474,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 420,00	43 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	444 000,00	323 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	26 585,61	35 037,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 563,86	2 061,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	59 800,00	48 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	3 490,10	5 019,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	205,29	295,29
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 023,00	64 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	603 621,83	14 752,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	35 507,17	867,78
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	20 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	44 861,11	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	2 638,89	0,00
Zakup energii	4260	16 200,00	17 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	16 000,00
Zakup usług pozostałych	4307	263 029,46	886 492,73
Zakup usług pozostałych	4309	103 883,26	218 623,53
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	221 642,81	260 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 327,00	2 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75 854,36	131 526,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 700,00	10 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 700,00	3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	504,69	1 204,17
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	29,69	70,83
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	75 979,47	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 394 467,00	1 385 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	74 205,67	128 824,33
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	4 365,04	7 577,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	89 289,00	139 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	236 111,11	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	13 888,89	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	311 950,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	18 350,00	0,00
		5 583 859,41	5 199 000,64

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 4.599.000,64 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w przedszkolach, dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także opłaty za wywóz nieczystości, gospodarowanie odpadami, dostawę energii elektrycznej, wody i zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości.

Dodatkowo zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 600.000,00 złotych, a także środki przekazywane innym gminom na dzieci uczęszczające do placówek na ich terenie w kwocie 260.000,00 zł Według stanu na 30.09.2024 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 363 dzieci w 15 oddziałach, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężyca uczęszcza 68 dzieci.

Wydatki dotyczą również realizacji projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Stężyca”, na który Gmina Stężyca uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Stężycy oraz poprawić jakość edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych dzieci i podnieść kompetencje kadry przedszkolnej w ramach doskonalenia zawodowego 5 Placówek Wychowania Przedszkolnego

37

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80107**

Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	42 600,00	44 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 000,00	104 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 230,00	17 750,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 132,64	59 216,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 400,00	2 400,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	448 931,27	441 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	30 286,00	44 000,00
		651 579,91	712 766,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80107 w kwocie 712.766,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK.

38

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**

Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	927,09	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 430,10	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	806 500,00	1 933 200,00
		812 857,19	1 933 200,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 1.933.200,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Kłukowej Hucie i Gołubiu . Liczba osób dowożonych do placówek gminnych wg stanu na dzień 30.09.2024 roku wynosi 742 uczniów; oraz w zakresie usług transportowych oraz wynagrodzenia opiekunów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych w Pierszczewie, Szklanej, Sierakowicach, Stężycy, Kościerzynie, Żukowie. Liczba osób dowożonych do ośrodków dla niepełnosprawnych według stanu na 30.09.2024 roku wynosi 38 osób.

39

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80120**

Licea ogólnokształcące

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	159 000,00	155 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	501 000,00	460 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	82 000,00	66 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000,00	130 000,00
Zakup energii	4260	25 000,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	844 000,00	850 000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	101 181,08	143 480,00
	4520	15 000,00	15 000,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	40 749,95	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 619 952,15	2 650 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	235 000,00	214 000,00
		4 742 883,18	4 708 480,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80120 w kwocie 4 708 480,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w liceum ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Ponadto wydatki przeznacza się na dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości. Wydatki obejmują także opłatę za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za wywóz nieczystości oraz gospodarowanie odpadami.

Według stanu na dzień 30.09.2024 roku do liceum uczęszcza 75 uczniów łącznie w 4 oddziałach.

40

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	118 000,00	51 000,00
Zakup usług pozostałych	4307	106 921,05	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	10 078,95	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	42 200,00	26 000,00
		277 200,00	77 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 77 000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie doskonalenia kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

41

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Zakup środków żywności	4220	1 492 000,00	1 290 000,00
Zakup środków żywności	4229	32 625,00	39 000,00
		1 524 625,00	1 329 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 1 329.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

43

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80149**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	781 000,00	1 140 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00	9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		56 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 000,00	8 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	167 794,11	265 740,00
		959 794,11	1 479 140,00

Wydatki bieżące w kwocie 339.140,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zgodnie z orzeczeniami. Według stanu na dzień 30.09.2024 roku w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie gminy Stężyca 17 dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 złotych.

44

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80150**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	83 400,00	83 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	413 738,24	413 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	65 300,00	65 300,00
Zakup usług remontowych	4270	5 200,00	5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 398 005,51	2 396 000,00
		2 965 643,75	2 963 400,00

Wydatki bieżące w kwocie 2.963.400,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Według stanu na 30.09.2024 roku w szkołach podstawowych na terenie gminy Stężyca 107 uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

45

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80153**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 057,71	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	205 774,29	0,00
		207 832,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2025.

46

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup energii	4260	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

47

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85111**

Szpitale ogólne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	29 443,00	0,00
		29 443,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

48

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**

Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00	32 000,00
		29 000,00	32 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 32.000,00 dotyczyć będą zakupu opału do budynku SPZOZ w Stężyicy.

49

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 250,00	2 400,00
		2 250,00	2 400,00

Wydatki bieżące w kwocie 2.400,00 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

50

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2820	10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	134 705,53	135 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	274 000,00	182 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00
		443 705,53	360 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 360 000,00 złotych związane będą z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

51

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 780,00	0,00
		44 780,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

52

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85202**

Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 340 000,00	1 411 640,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	88 000,00	101 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 000,00	270 000,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	29 000,00	31 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	145 820,00	115 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 810,00	181 600,00
Zakup środków żywności	4220	160 000,00	160 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	25 000,00	25 000,00
Zakup energii	4260	43 700,00	44 000,00
Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00	9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	263 743,00	223 850,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	461 631,00	586 850,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 500,00	4 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	11 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	58 000,00	52 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 500,00	7 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	5 000,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	12 000,00	13 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	0,00
		3 094 204,00	3 269 940,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone są w kwocie 3 269 940,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Wydatki bieżące jako zadanie obowiązkowe gminy wynikające z art. 54 i 61 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 z późn.zm.) dotyczą ponoszenia comiesięcznych odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Stężyca umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w Domu Pomocy w Kobysewie oraz w Domu Pomocy w Chojnicach oraz w DPS Łosienice. Wyższa kwota świadczeń wynika z przewidywanych corocznych zmian kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej oraz planowania umieszczenia 1 osoby w 2025 roku oczekującej na skierowanie do DPS.

53

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	351 000,00	434 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000,00	24 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 600,00	83 000,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	10 338,00	11 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000,00	23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000,00	158 400,00
Zakup środków żywności	4220	43 000,00	48 000,00
Zakup energii	4260	8 000,00	8 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	4 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 520,00	50 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	3 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	5 500,00	7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 000,00	14 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 300,00	1 300,00
		745 758,00	878 700,00

Wydatki budżetowe na kwotę 878.700,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także na zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów świetlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚŚ.

54

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 800,00	4 985,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	322,74	893,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	44,10	122,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 833,16	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 450,00	18 300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	960,00	480,00
		22 710,00	25 680,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1249) Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na obsługę oraz skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca grup roboczych, także w terenie) oraz na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

55

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85213**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	48 000,00	49 000,00
		48 000,00	49 000,00

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

56

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenia społeczne	3110	94 700,00	93 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00
		95 700,00	93 500,00

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

57

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenia społeczne	3110	101 000,00	154 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	250,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	1 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00
		102 250,00	156 000,00

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowych z budżetu Gminy Stężyca. W rozdziale ujęto również koszt opieki licencyjnej programowania dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty usług oraz szkolenia pracownika realizującego w/w zadanie.

58

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85216**

Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Świadczenia społeczne	3110	459 000,00	558 000,00
		459 000,00	558 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 558.000,00 zł dotyczą zasiłków stałych, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r, poz. 901 z późn.zm). Wyplata zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, finansowana jest z dotacji celowej. Co roku zwiększa się liczba osób pobierających tę formę pomocy.

59

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 200,00	1 700,00
Świadczenia społeczne	3110	91 570,00	59 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	462 741,00	464 350,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 500,00	35 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	86 482,00	85 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 986,00	12 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 330,00	7 800,00
Zakup usług remontowych	4270	2 900,00	3 200,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	900,00
Zakup usług pozostałych	4300	61 028,00	60 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	4 500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 350,00	4 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 510,00	14 510,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	600,00	250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 600,00	3 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 100,00	3 200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 412,00	0,00
		798 409,00	761 010,00

Wydatki bieżące w wysokości 761 010,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tego wynagrodzenia wraz w pochodnymi. Rozdział ten zawiera również usługi inspektora ochrony danych, zakup usług zdrowotnych, BHP, wydatki na ekwiwalenty dla pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, remonty urządzeń i samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu służbowego na wyjazdy w teren, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, wyjazdy służbowe i szkolenia. W planie ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych - jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej oraz wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej - finansowane z budżetu gminy.

60

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 400,00	36 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 500,00	3 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 984,00	10 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 190,00	950,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	75 130,00	9 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
	4280	2 200,00	450,00
Zakup usług pozostałych	4300	280 000,00	280 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 000,00	2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 450,00	400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	250,00	0,00
		465 504,00	345 700,00

Wydatki bieżące w wysokości 345.700,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. W GOPS Stężyca zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych. Wysokość etatu opiekunek jest zmienna w zależności od bieżących potrzeb usług opiekuńczych. Rozdział zawiera również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych. Z roku na rok zwiększają się również potrzeby w zakresie usług opiekuńczych dla starszych osób na terenie gminy. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 30.09.2024 r. wyniosły 7.320,28 złotych. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. W planie na 2025 rok ujęto również koszt specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

61

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Świadczenia społeczne	3110	230 100,00	138 600,00
		230 100,00	138 600,00

Zwiększenie planu na 2025 rok spowodowane jest wzrostem stawki żywieniowej w szkołach i przedszkolach, co powoduje też większą ilość świadczeniobiorców, gdyż przy kilkorgu dzieciach żywienia obciąża budżet domowy. Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 138.600,00 złotych, z czego 60 % stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 40 % finansowane jest z budżetu Gminy Stężyca. Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 150 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących- więcej niż rok przed. Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel z Programu "Posilek w szkole i w domu" jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

62

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85278**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenie społeczne	3110	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

63

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenia społeczne	3110	2 040 600,00	179 000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	12 540,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 482,00	270,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	783,00	40,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	19 500,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 462,00	63 190,00
Zakup usług pozostałych	4300	39 213,00	44 400,00
	4430	900,00	1 000,00
		2 204 480,00	289 400,00

64

Projekt wydatków w **dział 853 rozdział 85395**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	106 504,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	5 752,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	80,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	43 750,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	384,00	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	80,00	0,00
		156 550,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2025 roku.

65

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2540	380 000,00	600 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 814,77	4 515,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 698,12	29 700,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 983,69	4 790,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	160 247,92	146 988,00
		581 744,50	785 993,00

Wydatki bieżące w kwocie 185.993,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. w tym dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 600.000,00 złotych

Według stanu na 30.09.2024 roku w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie gminy Stężyca 79 dzieci objętych jest WWR.

66

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85410**

Inernaty i bursy szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki inwestycyjne	6050	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

67

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Stypendia dla uczniów	3240	84 560,00	18 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	950,00	1 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	550,00	550,00
		88 060,00	19 750,00

Wydatki związane są z realizowanym zadaniem dotyczącym udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężycy. Pomoc realizowana w formie stypendium szkolnego - związana z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

68

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85416**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Stypendia dla uczniów	3240	104 000,00	105 000,00
		104 000,00	105 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 105 000,00 złotych obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycy Nr XVI/254/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężycy za wyniki w nauce oraz nagrody Wójta Gminy Stężycy za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężycy.

69

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**

Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1000,00
Zakup energii	4260	1 000,00	1000,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 złotych związane są z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.

70

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 200,00	4 200,00
Stypendia dla uczniów	3240	0,00	0,00
		4 200,00	4 200,00

Dotacja celowa w kwocie 4.200,00 złotych na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek z terenu powiatu kartuskiego - w tym Gminy Stężyca, która stanowi wsparcie w edukacyjnej opiece wychowawczej.

71

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85501**

Świadczenie wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2025 rok.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00
Świadczenia społeczne	3110	7 159 193,00	6 099 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 760,00	216 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 500,00	12 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	714 525,00	822 554,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 895,00	5 290,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 468,00	12 400,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	36 150,00	37 256,00
Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 050,00	6 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 050,00	2 100,00
		8 116 691,00	7 217 000,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z 3 % kosztów obsługi- zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.390, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1300), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1297 ze zm.) Od 2017 roku w powyższym rozdziale ujmuje się również wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" wraz z 3 % kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(Dz.U. z 2020 r., poz.1329) Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku. Wydatki bieżące obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki pokryte z budżetu Gminy Stężyca obejmują w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

73

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85503**

Karta Dużej Rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	103,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	15,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	282,00	700,00
		1 000,00	700,00

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

74

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85504**

Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 630,00	7 210,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	910,00	985,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 960,00	40 200,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	650,00	400,00
		46 100,00	49 595,00

75

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85508**

Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	123 500,00	135 000,00
		123 500,00	135 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 135 000,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447 z późn.zm.) Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.

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

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej. Planowana kwota dotyczy dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Odpłatność wzrasta w związku ze wzrostem wynagrodzeń waloryzowanych dla rodzin zastępczych oraz zmienną liczbą dzieci przybywających w pieczy zastępczej.

76

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85513**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	85 000,00	70 000,00
		85 000,00	70 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa)

77

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85595**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	161 020,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	138,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	4 052,00	0,00
	4850	790,00	0,00
		166 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2025 roku.

78

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90002**

Gospodarka odpadami komunalnymi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	4 921 111,38	4 200 000,00
		4 921 111,38	4 200 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 4.200.000,00 złotych przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

79

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90003**

Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup usług pozostałych	4300	484 000,00	500 000,00
		484 000,00	500 000,00

Wydatki w kwocie 500.000,00 złotych przeznacza się na odśnieżanie dróg.

80

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 800,00	20 000,00
Zakup energii	4260	32 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	20 000,00
		74 800,00	90 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 złotych przeznacza się na urządzenie terenów zieleni na terenie gminy oraz ich utrzymanie.

81

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup energii	4260	991 090,00	1 190 000,00
Zakup usług remontowych	4270	991 090,00	1 190 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 820,00	25 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00
		2 000 000,00	2 405 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 2 405 000,00 złotych związane będą z oświetleniem ulicznym i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego.

82

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00
		20 000,00	20 000,00

Wydatki związane będą z realizacją zadań Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 54 z późn.zm)

83

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2830	7 452,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 700,00	18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	138 500,00	140 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	6 000 950,00	5 125 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	947 900,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00
		7 112 502,00	5 283 300,00

Wydatki bieżące w wysokości 158.000,00 złotych przeznaczone będą na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz 1580).

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na :

Rekompensatę dla Spółki Inwestycje Gminne Sp. z o.o. poprzez zakup udziałów w kwocie 3.685.300,00 złotych

Zakup udziałów w Spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 1.440.000,00 złotych.

84

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	40 000,00
Zakup energii	4260	63 000,00	65 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	20 000,00
		135 500,00	135 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 złote związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich.

85

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92116**

Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	2480	1 010 000,00	1 060 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP	2720	0,00	0,00
		1 010 000,00	1 060 000,00

Kwota 1 060 000,00 stanowi dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

86

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	6570	0,00	510 205,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	1 646 027,17	0,00
		1 646 027,17	510 205,00

Kwota 510 205,00 złotych stanowi dotację dla parafii pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wraz z otoczeniem.

87

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2820	40 000,00	40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00	39 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	435 100,00	663 400,00
		562 100,00	758 000,00

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz prowadzenie gminnej orkiestry.

Zaplanowano także środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40.000,00 złotych.

88

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**

Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	50 000,00
Zakup energii	4260	60 000,00	60 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	78 000,00	46 482,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	2 244 000,00
		190 000,00	2 405 482,10

Wydatki bieżące w kwocie 161.482,10 złotych przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem

89

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2830	1 500 000,00	360 000,00
Stypendia różne	3250	51 900,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 300,00	0,00
		1 562 200,00	360 000,00

W wydatkach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 360 000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

90

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane	Plan na rok
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 700,00	20 000,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	308 500,00	38 000,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		335 200,00	110 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 złotych dotyczyć będą wsparcia działań związanych z zadaniami własnymi Gminy Stężyca.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/127/2024
Rady Gminy Stężyca
z dnia 11 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WYDATKÓW
BUDŻETU NA ROK 2024**

DOCHODY	127 902 123,29
WYDATKI	125 114 123,29
ROZCHODY	2 788 000,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

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