

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2024 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie,
- 2) Radzie Gminy Będzino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Będzino

Sylwia Halama

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz.583, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103; poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717),

Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Będzino na 2024 rok w wysokości 82 696 803,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 50 618 000,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 32 078 802,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Będzino na 2024 rok w wysokości 81 857 075,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 970 789,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 886 286,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. wydatki inwestycyjne określono w załączniku Nr 8

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu Gminy Będzino w kwocie 839 727,32 zł., która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Będzino w 2024 roku w wysokości 1 600 272,68 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 440 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Będzino w 2024 roku:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 796 704,07 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 570 546,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Będzino od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

1. Ustala się dochody Gminy Będzino w kwocie 211 645,69 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51 590,28 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 258 235,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się wydatki Gminy Będzino w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 14.

§ 10.

Dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określono w załączniku Nr 15.

§ 11.

Dotacje celowe i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 16.

§ 12.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 określono w załączniku Nr 17.

§ 13.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych, majątkowych z programu Polski Ład określono w załączniku Nr 18.

§ 14.

Ustala się plan wydatków Gminy Będzino na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań Gminy Będzino z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 600 272,68 zł,

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 600 272,68 zł.

§ 16.

W budżecie Gminy Będzino tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 82 700,00 zł na nieprzewidziane wydatki;
2. Celową w wysokości 221 300,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 141 300,00 zł
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 80 000,00 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich ustalonych.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagradzanie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - c. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d. polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu,
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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.
3. Przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Będzino,
4. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. Przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Będzino.
7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 20.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Będzino na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Będzino na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 583, poz. 1463, poz. 1688.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872).

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

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

Budżet Gminy Będzino zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 696 803,13 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 81 857 075,81 zł.
- Przychody w wysokości 1 600 272,68 zł.
- Rozchody w wysokości 2 440 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Będzino zamknie się nadwyżką w kwocie 839 727,32 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Będzino na rok 2024 ustalony został w kwocie 82 696 803,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 50 618 000,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 078 802,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,79% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 992 008,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 545 732,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 161 600,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 324 055,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 638 295,26 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 783 594,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 759 633,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 95 068,26 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 468 802,83 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 822 199,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 984 198,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 838 001,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 822 199,07 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 838 001,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 838 001,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 984 198,07 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 964 198,07 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 295 870,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 068,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 200 801,83 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 95 068,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 068,26 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 95 068,26 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 200 801,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 200 801,83 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 240 801,83 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 000 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 390 480,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 610 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 152 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 380,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 823 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 610 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 610 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 201 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 100,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 173 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 173 510,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 71 060,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 101 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 755,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 755,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 755,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 755,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 755,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 126 845,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 126 845,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 130 332,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 130 332,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 350 977,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 654 058,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 104 426,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 871,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 696 338,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 696 338,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 907 567,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 630 871,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 11 646,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 146 254,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 719 435,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 719 435,97 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 51 590,28 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 211 645,69 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 395 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 537 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 537 740,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 992 008,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 545 732,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 526 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 526 655,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 161 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 161 600,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 161 600,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 324 055,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 324 055,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 324 055,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 41 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 991 030,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 991 030,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 317 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 313 280,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 420,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 647 930,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 647 930,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 84 480,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 382 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 845 412,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 845 412,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 982 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 982 975,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 982 975,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 43 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 392,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 142 185,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 185,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 185,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 372 577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 577,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 372 577,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 144 683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 683,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 15 204,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 125 479,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 38 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 17 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 3 063 160,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 063 160,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 793 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 793 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 643 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 114 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 48 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 222 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 221 760,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 565 386,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 380 386,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 185 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 185 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 185 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 185 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 320 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 320 986,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 320 986,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 19 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 247 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 245 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 245 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 245 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 245 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 12 000,00 zł, w tym:

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Będzino na 2024 rok ustalony został w kwocie 81 857 075,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 970 789,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 886 286,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,49% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,51% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 970 789,30 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 645 064,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 785 963,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 859 100,63 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 854 411,09 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 500 658,59 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 970 655,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 886 286,51 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 686 286,51 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Będzino w wysokości 9 078 802,83 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2 200 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,14%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (16,73%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (13,72%), Gospodarka mieszkaniowa (7,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,06%), Rolnictwo i łowiectwo (1,23%), Różne rozliczenia (0,27%), Administracja publiczna (0,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,04%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 308 798,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 939 798,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 369 000,00 zł.**

„Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego” (01002) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Melioracje wodne” (01008) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 369 000,00 zł (dotyczy zadania Melioracja działek w Śmiechowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 45 698,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 698,58 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 45 698,58 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 836 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 836 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 358 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 258 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 100 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 358 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz” zaplanowano 3 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne-GZK” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 522 217,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 136 313,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 385 904,09 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 95 068,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 068,26 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 017,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 956,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 127,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 967,27 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 378 461,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 348 916,47 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 916 077,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Będzinko, płyt jumbo na drogę gminną w m. Będzinko” zaplanowano 14 075,73 zł;
 - w ramach zadania „FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Komory, remont drogi w m. Komory” zaplanowano 16 367,77 zł;
 - w ramach zadania „FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa ” zaplanowano 13 721,24 zł;
 - w ramach zadania „FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa ” zaplanowano 14 683,32 zł;
 - w ramach zadania „FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa ” zaplanowano 24 292,93 zł;
 - w ramach zadania „FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Uliszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa ” zaplanowano 14 936,41 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi do banku w Będzinie ” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi w Będzinie, do zakładów piekarniczych Bajgiel ” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 512 839,07 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi Gąski nr 35042- Kazimierz Pomorski- wspólnie z powiatem);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 920 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 544,81 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 289 044,81 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 48 687,62 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 987,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 987,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża” zaplanowano 14 987,62 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne-GZK” zaplanowano 22 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 447 272,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 233 272,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 214 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki inwestycyjne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 64 772,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 772,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 672,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino);

„Działalność usługowa” (710) – plan 316 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 316 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 297 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 19 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 678 011,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 641 011,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 37 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 181 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 490,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 390,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 160,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 020,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 246 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 965 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 965 056,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 613 706,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 612 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 99 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 600,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 184 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 100 465,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Śmiechów- Borkowice, altana ” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 063 465,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 865,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 755,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 755,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 755,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 755,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256,28 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 498,72 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 637 371,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 624 871,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 500,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 624 071,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarnej dla OSP Mścice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 071,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 347 571,09 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 3 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 7 000,00 zł, w tym:

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 970 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 970 655,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 970 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 655,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 970 655,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 224 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 224 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 796 777,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 796 777,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 663 415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 663 415,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 414 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 797 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 492 086,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 409 350,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 555 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 229,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 364 199,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 460 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 482 596,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 184 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 390,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 330,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 910,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 121 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 750,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 10 093 937,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 093 937,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 928,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 589 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 355 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 792,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 741 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 767,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 319 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 410,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 128 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 400,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 550 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 381,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 380,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 401 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 921,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 563 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 563 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 165,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 389 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 760,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 79 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 814,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 254,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 750,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 673 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 257 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 101 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 355,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 058,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 291,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 513,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 64 693,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 363 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 363 643,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 543,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 347,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 351,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 997 252,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 203 072,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 072,79 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 169,79 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 203,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 294 655,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 294 655,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 258 235,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 235,97 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 870,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 905,97 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 31 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 420,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 920,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 537 082,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 537 082,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 982 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 975,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 982 975,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 43 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 392,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 43 392,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 168 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 185,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 185,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 37 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 372 577,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 577,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 372 577,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 467 983,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 983,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 173,59 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 479,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 030,41 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 225 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 460,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 750,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 112 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 377 510,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 510,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 860,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 450,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 700,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 37 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 941 606,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 941 606,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 792 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 792 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 563 710,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 172 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 960,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 78 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 895,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 380,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 180 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 842 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 151,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 488,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 607,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 836,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 322 184,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 147 461,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 174 722,49 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 084 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 127 222,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 127 222,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 652,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 210,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 903 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 11 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 120 000,00 zł, w tym:

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 220 443,18 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 132 631,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 132 631,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa ” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej ” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa ” zaplanowano 15 329,84 zł;

- w ramach zadania „FS Stoisław, lampy solarne na terenie sołectwa ” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem” zaplanowano 12 568,53 zł;
- w ramach zadania „FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa ” zaplanowano 14 733,13 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 087 811,68 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 211,68 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 915 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 109 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 307 210,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 210,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 410,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 193 764,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 764,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 864,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 245 645,11 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 090,99 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 090,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Mścice, doposażenie placu zabaw ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Strzepowo doposażenie placu zabaw” zaplanowano 12 090,99 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 554,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 970,03 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 684,09 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 029 989,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 516 830,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 513 159,93 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 198 239,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 159,93 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 113 159,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 23 159,93 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 883 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 910,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 530,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 408 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 396 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 750,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 423 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy” zaplanowano 530 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 335 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 335 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 68 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 340,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 600 272,68 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 352 789,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 247 483,68 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Będzino.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Będzino należy spłacić łącznie 2 440 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 220 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 220 000,00 zł;

Plan dochodów Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		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	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 822 199,07
	40002		Dostarczanie wody	5 822 199,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 198,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 838 001,00
600			Transport i łączność	8 295 870,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 068,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 801,83
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240 801,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 480,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 823 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
750			Administracja publiczna	173 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 160,00
		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	71 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 126 845,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 130 332,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 871,00
	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	4 696 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 907 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 254,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 435,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 590,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 645,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 537 740,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 992 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 732,00
758			Różne rozliczenia	13 526 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 600,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 991 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	313 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80104		Przedszkola	5 647 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 845 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		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	982 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 185,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 185,00
	85216		Zasilki stałe	372 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	15 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
855			Rodzina	3 063 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 160,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 565 386,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 185 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 320 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320 986,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		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	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 245 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	12 000,00
			Razem	82 696 803,13

Plan dochodów bieżących Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		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	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 984 198,07
	40002		Dostarczanie wody	2 984 198,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 198,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
600			Transport i łączność	95 068,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 068,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 480,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
750			Administracja publiczna	173 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 160,00
		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	71 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 126 845,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 130 332,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 871,00
	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	4 696 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 907 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 254,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 435,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 590,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 645,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 537 740,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 992 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 732,00
758			Różne rozliczenia	13 526 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 600,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	991 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	313 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80104		Przedszkola	647 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 845 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		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	982 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 185,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 185,00
	85216		Zasiłki stałe	372 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	15 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		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	21 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
855			Rodzina	3 063 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 160,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 386,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 320 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320 986,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
Razem				50 618 000,30

Plan dochodów majątkowych Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 838 001,00
	40002		Dostarczanie wody	2 838 001,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 838 001,00
600			Transport i łączność	8 200 801,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 801,83
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240 801,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 610 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 610 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 245 000,00
Razem				32 078 802,83

Plan wydatków Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 308 798,58
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 698,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 698,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 836 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 358 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00
600			Transport i łączność	15 522 217,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 017,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	15 378 461,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 044,81
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 275,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 687,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 987,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 447 272,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00
710			Działalność usługowa	316 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 678 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 465,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 371,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 071,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 571,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	970 655,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 655,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 655,00
758			Różne rozliczenia	304 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00
		4810	Rezerwy	224 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	27 796 777,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 350,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	555 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 199,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00
	80104		Przedszkola	10 093 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00
		4220	Zakup środków żywności	355 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 767,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
	80107		Świetlice szkolne	550 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 921,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 563 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	673 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00
		4260	Zakup energii	29 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	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	101 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 693,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00
	80195		Pozostała działalność	203 072,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 169,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 203,00
851			Ochrona zdrowia	294 655,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 235,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 905,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	85195		Pozostała działalność	31 420,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00
852			Pomoc społeczna	3 537 082,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	982 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	168 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85216		Zasilki stałe	372 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 173,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,41
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	377 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
855			Rodzina	3 941 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 443,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,68
		4260	Zakup energii	915 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 645,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,03
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 684,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 090,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 239,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93
	92116		Biblioteki	408 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	335 400,00
	92601		Obiekty sportowe	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
Razem				81 857 075,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:											w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe					
		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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	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
		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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 772,00	64 772,00	64 772,00	0,00	64 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	316 300,00	316 300,00	316 300,00	13 800,00	302 500,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	13 800,00	5 500,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 678 011,00	6 641 011,00	6 282 146,00	4 811 736,00	1 470 410,00	4 865,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 490,00	181 490,00	181 490,00	166 330,00	15 160,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00	246 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 056,00	4 965 056,00	4 949 056,00	4 630 406,00	318 650,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 706,00	3 613 706,00	3 613 706,00	3 613 706,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 300,00	612 300,00	612 300,00	612 300,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	włączenie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym: z tego:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym:						
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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			
		4580	Pozostałe odsetki	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			
		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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28	256,28	0,00	256,28	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	1 498,72	1 498,72	1 498,72	0,00	1 498,72	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	637 371,09	624 871,09	149 300,00	0,00	149 300,00	347 571,09	128 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	624 071,09	614 071,09	138 500,00	0,00	138 500,00	347 571,09	128 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 571,09	347 571,09	0,00	0,00	0,00	347 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	756		Decydujący od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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			
	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	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
	757		Obsługa długu publicznego	970 655,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 655,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorząd terytorialnego kredytów i pożyczek	970 655,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	304 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	27 796 777,79	22 796 777,79	22 130 804,79	17 652 089,00	4 478 715,79	0,00	665 973,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 415,00	12 663 415,00	12 248 950,00	10 513 722,00	1 735 228,00	0,00	414 465,00	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	414 465,00	414 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 900,00	1 797 900,00	1 797 900,00	0,00	1 797 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	1 492 086,00	1 492 086,00	1 492 086,00	0,00	1 492 086,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wartość	z tego:																
					Wydatki budżetowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 596,00	482 596,00	482 596,00	0,00	482 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 390,00	184 390,00	173 990,00	161 860,00	12 130,00	0,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	10 093 937,00	5 093 937,00	4 951 937,00	4 035 545,00	916 392,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	99 928,00	99 928,00	99 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	589 250,00	589 250,00	589 250,00	589 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	355 800,00	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
4280			Zakup usług zdrowsotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00	134 792,00	134 792,00	0,00	134 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	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	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 767,00	108 767,00	108 767,00	108 767,00	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	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	319 720,00	319 720,00	309 820,00	294 810,00	15 010,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie rocz																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	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 Pomostowych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dukształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 814,00	79 814,00	79 814,00	0,00	79 814,00	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	55 254,00	55 254,00	55 254,00	0,00	55 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 850,00	673 850,00	670 450,00	3 11 250,00	359 200,00	0,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wskazywanie zadań wymagających stowosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stowosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 355,00	101 355,00	95 355,00	86 342,00	9 913,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00	7 513,00	7 513,00	0,00	7 513,00	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	64 693,00	64 693,00	64 693,00	0,00	64 693,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stowosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 643,00	1 363 643,00	1 306 100,00	1 254 799,00	51 301,00	0,00	57 543,00	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	57 543,00	57 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 543,00	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	182 347,00	182 347,00	182 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 351,00	45 351,00	45 351,00	0,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPR finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	997 252,00	997 252,00	997 252,00	0,00	997 252,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		pozostała działalność	203 072,79	203 072,79	203 072,79	2 400,00	200 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 169,79	65 169,79	65 169,79	0,00	65 169,79	0,00	0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																						
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składowe na nich należące	wynagrodzenia i składowe na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	3 537 082,00	3 537 082,00	1 836 371,41	745 099,00	1 091 272,41	982 975,00	717 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	982 975,00	982 975,00	0,00	0,00	0,00	982 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	982 975,00	982 975,00	0,00	0,00	0,00	982 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00	43 392,00	43 392,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 392,00	43 392,00	43 392,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 185,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 185,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotadki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	372 577,00	372 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 577,00	372 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 983,00	467 983,00	448 809,41	266 379,00	182 436,41	0,00	19 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 173,59	15 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 479,00	125 479,00	125 479,00	125 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotadkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,41	42 030,41	42 030,41	0,00	42 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 460,00	225 460,00	224 660,00	196 410,00	28 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składek od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 710,00	2 563 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00	172 360,00	172 360,00	172 360,00	172 360,00	172 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	78 895,00	78 895,00	78 495,00	70 480,00	8 015,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 151,00	842 151,00	840 151,00	650 688,00	189 463,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 488,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	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	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29	6 147 461,80	6 090 461,80	1 358 466,00	4 731 995,80	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 722,49	2 174 722,49	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 000,00	84 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 222,00	3 127 222,00	3 127 222,00	207 602,00	2 919 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																			
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składowe na nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:															
		4260	Zakup energii	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,50	132 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 210,00	1 307 210,00	1 304 210,00	0,00	1 111 000,00	193 210,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00	193 764,00	193 764,00	0,00	39 864,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00	36 864,00	36 864,00	0,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		pozostała działalność	245 645,11	245 645,11	163 554,12	0,00	163 554,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,99	42 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,03	49 970,03	49 970,03	0,00	49 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 684,09	42 684,09	42 684,09	0,00	42 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,99	42 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93	1 516 830,00	237 590,00	0,00	47 310,00	190 280,00	1 279 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 513 159,93	1 513 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 239,93	1 085 080,00	201 840,00	0,00	47 310,00	154 530,00	883 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 113 159,93	1 113 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				81 857 075,81	51 970 789,30	43 645 064,62	25 785 963,99	17 859 100,63	2 854 411,09	4 500 658,59	0,00	0,00	970 655,00	29 886 286,51	27 686 286,51	9 078 802,83	2 200 000,00

Plan wydatków bieżących Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 939 798,58
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 698,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 698,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 836 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 258 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
600			Transport i łączność	1 136 313,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 017,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 544,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 044,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 272,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
710			Działalność usługowa	316 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 641 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 063 465,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 871,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 071,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 571,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	970 655,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 655,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 655,00
758			Różne rozliczenia	224 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00
		4810	Rezerwy	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 796 777,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 350,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	555 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 199,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00
	80104		Przedszkola	5 093 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00
		4220	Zakup środków żywności	355 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
	80107		Świetlice szkolne	550 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 921,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 563 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	55 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	673 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00
		4260	Zakup energii	29 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	101 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 693,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00
80195			Pozostała działalność	203 072,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 169,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 203,00
851			Ochrona zdrowia	294 655,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 235,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 905,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	85195		Pozostała działalność	31 420,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00
852			Pomoc społeczna	3 537 082,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	982 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	372 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 173,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,41
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	377 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
855			Rodzina	3 941 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 147 461,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 811,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,68
		4260	Zakup energii	915 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	203 554,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,03
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 684,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00
	92116		Biblioteki	408 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	335 400,00
	92601		Obiekty sportowe	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
Razem				51 970 789,30

Plan wydatków majątkowych Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00
	01008		Melioracje wodne	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00
600			Transport i łączność	14 385 904,09
	60016		Drogi publiczne gminne	14 348 916,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 275,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 987,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 987,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 214 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 722,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 631,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50
	90095		Pozostała działalność	42 090,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 090,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 159,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 159,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
Razem				29 886 286,51

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				369 000,00
	01008			369 000,00
		6050	Melioracja działek w Śmiechowie	369 000,00
400				4 100 000,00
	40002			4 100 000,00
		6050	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	761 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne- GZK	500 000,00
		6059	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	2 838 001,00
600				14 385 904,09
	60016			14 348 916,47
		6050	FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00
		6050	FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzino	14 075,73
		6050	FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00
		6050	FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00
		6050	FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77
		6050	FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24
		6050	FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32
		6050	FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
		6050	FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93
		6050	FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00
		6050	FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00
		6050	FS Uliszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
		6050	Przebudowa drogi do banku w Będzinie	220 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	1 478 944,00
		6050	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		6050	Przebudowa drogi nr 10023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 280 254,17
		6059	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	2 521 056,00
		6059	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		6059	Przebudowa drogi nr 10023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
		6300	Przebudowa drogi Gąski nr 35042- Kładno- wspólnie z powiatem	1 512 839,07
		6370	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00
	60020			36 987,62
		6050	FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62
		6050	Wydatki inwestycyjne- GZK	22 000,00
700				2 214 000,00
	70004			14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 000,00
	70021			2 200 000,00
		6010	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2 200 000,00
750				37 000,00
	75095			37 000,00
		6050	FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00
		6050	FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	15 000,00
754				12 500,00
	75411			2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412			10 000,00
		6050	FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarnej dla OSP Mścice	10 000,00
758				80 000,00
	75818			80 000,00
		6800	Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
801				5 000 000,00
	80104			5 000 000,00
		6370	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00
900				2 174 722,49
	90001			2 000 000,00
		6370	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	2 000 000,00
	90015			132 631,50
		6050	FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
		6050	FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	24 000,00
		6050	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	15 000,00
		6050	FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	19 000,00
		6050	FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	15 329,84
		6050	FS Stoisław, lampy solarne na terenie sołectwa	12 000,00
		6050	FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 568,53
		6050	FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00
		6050	FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	14 733,13
	90095			42 090,99
		6050	FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
		6050	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	12 090,99
921				1 513 159,93
	92109			113 159,93
		6050	FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00
		6050	FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00
		6050	FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00
		6050	FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00
		6050	FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6050	FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93
	92120			1 400 000,00
		6050	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	520 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	530 000,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	250 000,00
Razem				29 886 286,51

Plan przychodów i rozchodów Gminy Będzino w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 352 789,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	247 483,68
	Razem	1 600 272,68

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 220 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 000,00
	Razem	2 440 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 512 839,07	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 571,09
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 975,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				1 279 000,00	0,00	1 517 704,07	0,00	0,00	1 570 546,09

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Będzino na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
					7 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
					7 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 986,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 320 986,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320 986,00
Razem				3 320 986,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 222,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem				3 320 986,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 235,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 235,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 590,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 645,69
Razem				263 235,97

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	263 235,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 235,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 905,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
Razem				263 235,97

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 060,00
		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	71 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00
852			Pomoc społeczna	1 019 779,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		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	982 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 204,00
		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	15 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
855			Rodzina	2 691 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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	48 000,00
Razem				3 783 594,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,72
852			Pomoc społeczna	1 019 779,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	982 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 173,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
855			Rodzina	2 691 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
Razem				3 783 594,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	95 068,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 068,26
Razem				95 068,26

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	95 068,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 017,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem				95 068,26

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Będzino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	759 633,00	759 633,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00	43 392,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		43 392,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 185,00	128 185,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 185,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		128 185,00
	85216			Zasiłki stałe	372 577,00	372 577,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 577,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		372 577,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 479,00	125 479,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 479,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 479,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		90 000,00
Razem					759 633,00	759 633,00

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Będzino w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 245 000,00
Razem				3 245 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Będzino w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 185 000,00
Razem				14 145 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				7 920 000,00

Plan wydatków Gminy Będzino na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
900	90015	6050	Będzinko	1. zakup lamp solarnych dla Sołectwa Będzinko - 2 sztuki	10.000,00
600	60016	6050		2. zakup płyt jumbo na drogę gminną w miejscowości Będzinko	14.075,73
921	92116	4210		3. zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	250,00
921	92109	4210		4. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do stworzenia galerii artystycznej	250,00
				RAZEM	24.575,73
750	75095	4300	Barnin-Zagaje	1. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców Sołectwa Barnin / Zagaje	1.000,00
750	75095	4210		2. zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy na terenie Sołectwa	200,00
921	92116	4210		3. zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
921	92109	4210		4. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na funkcjonowanie świetlicy w Będzinie, organizowanie warsztatów dla dzieci	500,00
600	60016	6050		5. przebudowa - remont drogi na terenie Sołectwa Barnin / Zagaje - droga na Zagaje	20.000,00
900	90095	4300		6. udrożnienie rowu - czyszczenie na terenie Sołectwa Barnin / Zagaje - w kierunku posesji nr 1 D a nr 2 w m. Barnin	3.885,97
			RAZEM	26.085,97	
754	75412	2820	Będzino	1. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	10.000,00
921	92116	4210		2. zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2.000,00

600	60016	6050		3. zakup płyt jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13.000,00
750	75095	4300		4. szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Będzino	5.000,00
926	92601	4210		5. dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	9.000,00
900	90095	4300		6. uporządkowanie placu przy blokach nr 8 w Będzinie	4.000,00
600	60016	4210		7. zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzino	2.993,69
				RAZEM	45.993,69
801	80104	4190	Dobiesławiec	1. przekazanie kwoty dla Przedszkola, pn. "Promyki Bałtyku" w Mścicach na nagrody konkursowe	500,00
754	75412	2820		2. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach	500,00
921	92109	4210		3. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Mścicach do stworzenia galerii artystycznej	500,00
921	92116	4210		4. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Mścicach na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
900	90095	4210		5. zagospodarowanie i dofinansowanie placu zabaw w m. Podamirowo	9.355,84
900	90015	4210		6. zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Dobiesławiec	7.711,68
926	92601	4210		7. konserwacja i modernizacja boiska w m. Dobiesławiec - doposażenie boiska	9.000,00
750	75095	4300		8. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Dobiesławiec	2.000,00
				RAZEM	30.067,52
921	92109	6050	Dobre	1. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobre	18.000,00
801	80104	4210		2. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Przedszkola, pn. "Promyki Bałtyku" w Mścicach	500,00
754	75412	2820		3. przekazanie kwoty na cele statutowe dla OSP Mścice	500,00
921	92116	4210		4. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
801	80101	4210		5. przekazanie kwoty na cele statutowe Szkoły Podstawowej, im. Ludzi Morza w Mścicach	500,00
921	92109	4210		6. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w Dobrem	1.000,00
750	75095	4300		7. szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją mieszkańców Sołectwa w Dobrem	15.000,00
900	90095	4210		8. renowacja i zakup materiałów na plac zabaw w m. Dobre, dz. nr 56/2	1.000,00
921	92109	4210		9. doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobre	5.080,79
				RAZEM	42.080,79
921	92109	4210	Dobrzyca	1. przekazanie kwoty na zadania statutowe Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3.500,00
921	92109	6050		2. kwota dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy na remont pomieszczeń dla KGW "Wesołe Babki" w Dobrzycy	10.000,00
600	60016	6050		3. zakup kruszywa, gysu, na utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Dobrzyca	15.000,00
600	60020	4270		4. remont przystanków w Sołectwie Dobrzyca	6.000,00
750	75095	4300		5. podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	8.500,00
921	92116	4210		6. dotacja na cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia w Dobrzycy	2.000,00
900	90095	4210		7. Strefa rekreacji i plac zabaw	3.812,28

754	75412	2820		8. przekazanie kwoty na realizację zadań statutowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	10.000,00
801	80101	4210		9. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy i zakup wyposażenia	4.000,00
				RAZEM	62.812,28
754	75412	2820	Kiskowo	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	500,00
754	75412	2820		2. przekazanie kwoty na cele statutowe dla OSP w Będzinie	500,00
921	92109	4210		3. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, funkcjonowanie świetlicy w Będzinie	500,00
921	92116	4210		4. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
750	75095	4300		5. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Kiskowo	3.115,68
921	92109	6050		6. doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek w urzędzenia i inne	22.000,00
				RAZEM	27.115,68
921	92116	4210	Kładno	1. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
900	90015	6050		2. zakup lamp solarnych oraz montaż - 4 sztuki na teren Sołectwa Kładno	24.000,00
754	75412	2820		3. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	2.341,09
				RAZEM	26.841,09
754	75412	2820	Komory	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	1.000,00
600	60016	6050		2. remont drogi w miejscowości Komory	16.367,77
				RAZEM	17.367,77
921	92109	6050	Łekno	1. remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30.000,00
600	60016	4210		2. zakup kruszywa, gysu, na remont dróg gminnych w Sołectwie Łekno	8.167,90
				RAZEM	38.167,90
750	75095	4210	Łopienica - Łasin Koszaliński	1. zakup namiotu - 2 sztuki dla Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	2.000,00
750	75095	4210		2. zakup grila dla Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	1.000,00
900	90015	6050		3. zakup lamp solarnych dla Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński - 3 sztuki	15.000,00
754	75412	2820		4. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	5.000,00
750	75095	4300		5. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	2.536,80
				RAZEM	25.536,80
754	75412	6050	Mścice	1. przekazanie kwoty na zakup toru CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10.000,00
900	90095	6050		2. zakup urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Mścicach	30.000,00
801	80104	4210		3. przekazanie kwoty dla Przedszkola, pn. "Promyki Bałtyku" w Mścicach	2.600,00
801	80101	4210		4. przekazanie kwoty na cele statutowe Szkoły Podstawowej, im. Ludzi Morza w Mścicach	2.000,00
600	60016	4210		5. zakup kruszywa na drogi gminnej na terenie Sołectwa Mścice	3.047,30
900	90015	6050		6. dokończenie chodnika na ul. Dworcowej wraz z oświetleniem ulicznym	19.000,00
750	75095	4210		7. zakup butów dla Zespołu "ZALESIE" w Mścicach	2.000,00

				RAZEM	68.647,30
600	60020	6050	Popowo	1. zakup przystanku wraz z wykonaniem podłoża w m. Popowo	14.987,62
921	92109	6050		2. montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w m. Popowo	10.000,00
				RAZEM	24.987,62
921	92109	4210	Słowienkowo	1. doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w urzędzenia i inne	2.000,00
750	75095	4300		2. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Słowienkowo	3.000,00
600	60016	4210		3. zakup kruszywa na drogi gminne na terenie Sołectwa Słowienkowo	3.000,00
921	92109	4210		4. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do stworzenia galerii artystycznej	500,00
921	92116	4210		5. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
600	60016	6050		6. zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie Sołectwa Słowienkowo	14.683,32
				RAZEM	23.683,32
754	75412	2820	Smolne	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	1.000,00
921	92116	4210		2. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
900	90015	6050		3. oświetlenie drogowe - zakup materiałów na teren Sołectwa Smolne	15.329,84
600	60016	4210		4. zakup kruszywa na drogi gminne na teren Sołectwa Smolne	5.000,00
				RAZEM	21.829,84
754	75412	2820	Strachomino	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	5.000,00
921	92116	4210		2. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
600	60016	6050		3. zakup płyt drogowych jumbo na drogę gminną w Sołectwie Strachomino	24.292,93
				RAZEM	29.792,93
754	75412	2820	Skrzeszewo	1. przekazanie kwoty na cele statutowe dla OSP Będzino	1.000,00
921	92116	4210		2. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
750	75095	4210		3. zakup tablicy informacyjnej - 2 sztuki	4.000,00
600	60016	6050		4. zakup płyt jumbo na teren Sołectwa Skrzeszewo	13.721,24
				RAZEM	19.221,24
900	90095	4300	Stoisław	1. zakupienie i montaż szlabanu przy bloku Nr 7 i 9 w m. Stoisław	3.500,00
900	90095	4300		2. usuwanie odrostów i czyszczenie rowu przy blokach Nr 7 i 9	2.000,00
900	90095	4300		3. zakup foto pułapki	2.000,00
801	80101	4210		4. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej, im. Ludzi Morza w Mścicach	2.000,00
754	75412	2820		5. przekazanie kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	2.000,00
921	92109	4210		6. przekazanie kwoty na działalność Domu Ludowego w Mścicach, zakup urządzeń i inne	2.000,00
750	75095	4300		7. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców	3.000,00
900	90015	6050		8. zakup lamp solarnych wraz z montażem - 2 sztuki	12.000,00

600	60016	6050		9. zakup kruszywa na drogi gminne na terenie Sołectwa Stoisław	10.000,00
					500,00
921	92109	4210		10. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych do Domu Ludowego w Mścicach na zajęcia dla dzieci	
900	90095	4210		11. zakup piasku na plac zabaw w m. Stoisław	1.501,91
				RAZEM	40.501,91
754	75412	2820	Strzepowo	1. przekazanie kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy - 12% funduszu sołectkiego Sołectwa Strzepowo na 2024 rok	3.830,00
801	80101	4210		2. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	500,00
921	92116	4210		3. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
750	75095	4210		4. zakup stołów i ławek dla Sołectwa Strzepowo - 6 kompletów	3.000,00
750	75095	4210		5. zakup namiotu dla Sołectwa Strzepowo	4.000,00
921	92109	4210		6. zakup materiałów na wymianę daszku nad sceną obok wejścia do świetlicy oraz wymiana podłogi - sceny w m. Strzepowo	8.000,00
900	90095	6050		7. zakup urządzeń na plac zabaw w m. Strzepowo	12.090,99
					RAZEM
900	90015	6050	Strzeżenice	1. doświetlenie ulic w Sołectwie Strzeżenice - zakup lamp solarnych wraz z montażem	12.568,53
600	60016	6050		2. zakup kruszywa i usługi naprawy dróg gminnych w Sołectwie Strzeżenice	20.000,00
921	92116	4210		3. zakup książek i nowości literackich dla dzieci do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Mścicach	500,00
921	92109	4210		4. zakup ram do obrazów w celu utworzenia galerii dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Mścicach	500,00
				RAZEM	33.568,53
750	75095	6050	Śmiechów - Borkowice	1. zakup altany do m. Miłogoszcz - zakup materiałów i inne	22.000,00
900	90015	6050		2. zakup lamp solarnych do m. Miłogoszcz - 2 sztuki	10.000,00
754	75412	2820		3. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	5.000,00
921	92109	4300		4. wsparcie finansowe na organizację spotkania w Domu Ludowym w Tymieniu, /bezpieczne wakacje, dzień kobiet	500,00
921	92116	4210		5. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
600	60016	4210		6. zakup materiałów na dokończenie remontu drogi gminnej w m. Miłogoszcz	4.835,92
				RAZEM	42.835,92
600	60016	6050	Tymień	1. przebudowa - remont drogi od 4 F do 4 R w m. Tymień - zakup materiałów	20.000,00
750	75095	4300		2. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Tymień	4.000,00
921	92109	4210		3. zakup robota do Domu Seniora w Tymieniu i inne	2.000,00
750	75095	4210		4. zakup butów i inne rzeczy dla Kwiatów Polskich w Tymieniu	1.500,00
750	75095	6050		5. zakup kosiarki - traktorka dla Sołectwa Tymień i inne / paliwo/	15.000,00
900	90095	4300		6. położenie chodnika przy bloku Nr 44 - przełożenie	9.098,12

921	92109	4300		7. wykonanie obrzeży pod sceną w Domu Ludowym w m. Tymień	4.000,00
921	92109	4210		8. przekazanie kwoty na zakup materiałów dla Domu Ludowego w Tymieniu	2.000,00
801	80101	4190		9. zakup nagród na konkurs w Szkole Podstawowej w Tymieniu	2.000,00
754	75412	2820		10. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	7.000,00
921	92116	4210		11. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	1.500,00
				RAZEM	68.098,12
921	92116	4210	Uliszki	1. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
921	92109	4210		2. zakup materiałów, pomoce dydaktyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do stworzenia galerii artystycznej	500,00
750	75095	4300		3. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców Sołectwa Uliszki	1.500,00
600	60016	6050		4. zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych w miejscowości Uliszki	14.936,41
				RAZEM	17.436,41
754	75412	2820	Wierzchominko	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	2.400,00
921	92109	4210		2. doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wierzchominko w naczynia i inne przedmioty	1.500,00
900	90095	4300		3. wynajęcie koparki w celu oczyszczenia stawu w m. Wierzchominko	1.000,00
900	90015	6050		4. zakup lamp solarnych na terenie Sołectwa Wierzchominko	14.733,13
				RAZEM	19.633,13
754	75412	2820	Wierzchomino	1. przekazanie kwoty dla OSP w Dobrzycy na zakup agregatu prądotwórczego	5.000,00
801	80101	4210		2. zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy i inne	500,00
921	92116	4210		3. zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00
921	92109	4210		4. zakup materiałów i pomoce dydaktyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Dobrzycy	500,00
900	90095	4210		5. doposażenie placu zabaw w zakup siatki do siatkówki i tablicy z koszem	1.300,00
921	92109	6050		6. doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wierzchomino w urządzenia i inne	23.159,93
				RAZEM	30.959,93
				RAZEM	839.762,41

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Będzino
z dnia2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024- 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 583, poz. 1463, poz. 1688}, art. 226, 227, 228, 229 ,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103; poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz.1672, poz.1717),

Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będzino na lata 2024- 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będzino, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Będzino.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Będzino nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 z późn. zmianami.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Będzino

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	82 696 803,13	50 618 000,30	9 992 008,00	545 732,00	13 485 655,00	4 638 295,26	21 956 310,04	10 258 544,00	32 078 802,83	5 610 000,00	26 468 802,83	
2025	72 395 939,00	53 665 939,00	10 524 582,00	574 820,00	14 204 440,00	4 885 516,00	23 476 581,00	10 805 324,00	18 730 000,00	4 100 000,00	14 630 000,00	
2026	75 832 233,00	55 268 733,00	10 850 844,00	592 639,00	14 644 778,00	5 036 967,00	24 143 505,00	11 140 289,00	20 563 500,00	1 200 000,00	19 363 500,00	
2027	56 342 951,00	56 342 951,00	11 122 115,00	607 455,00	15 010 897,00	5 162 891,00	24 439 593,00	11 418 796,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 920 554,00	57 920 554,00	11 433 534,00	624 464,00	15 431 202,00	5 307 452,00	25 123 902,00	11 738 522,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 426 488,00	59 426 488,00	11 730 806,00	640 700,00	15 832 413,00	5 445 446,00	25 777 123,00	12 043 724,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 912 150,00	60 912 150,00	12 024 076,00	656 718,00	16 228 223,00	5 581 582,00	26 421 551,00	12 344 817,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 374 041,00	62 374 041,00	12 312 654,00	672 479,00	16 617 700,00	5 715 540,00	27 055 668,00	12 641 093,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 808 643,00	63 808 643,00	12 595 845,00	687 946,00	16 999 907,00	5 846 997,00	27 677 948,00	12 931 838,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 276 242,00	65 276 242,00	12 885 549,00	703 769,00	17 390 905,00	5 981 478,00	28 314 541,00	13 229 270,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 777 596,00	66 777 596,00	13 181 917,00	719 956,00	17 790 896,00	6 119 052,00	28 965 775,00	13 533 543,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	81 857 075,81	51 970 789,30	25 785 963,99	0,00	0,00	970 655,00	0,00	0,00	0,00	29 886 286,51	27 686 286,51	1 512 839,07
2025	70 131 187,00	52 225 828,31	26 146 967,00	0,00	0,00	864 691,00	0,00	0,00	0,00	17 905 358,69	17 905 358,69	0,00
2026	74 417 233,00	52 872 313,00	26 513 025,00	0,00	0,00	754 298,00	0,00	0,00	0,00	21 544 920,00	21 544 920,00	0,00
2027	54 873 467,32	53 437 254,00	26 844 438,00	0,00	0,00	667 764,00	0,00	0,00	0,00	1 436 213,32	1 436 213,32	0,00
2028	57 175 903,00	54 723 622,00	27 549 104,00	0,00	0,00	601 340,00	0,00	0,00	0,00	2 452 281,00	2 452 281,00	0,00
2029	58 926 488,00	56 060 000,00	28 258 493,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 488,00	2 866 488,00	0,00
2030	59 786 150,00	57 412 750,00	28 979 085,00	0,00	0,00	515 220,00	0,00	0,00	0,00	2 373 400,00	2 373 400,00	0,00
2031	60 274 041,00	58 731 163,00	29 696 317,00	0,00	0,00	418 440,00	0,00	0,00	0,00	1 542 878,00	1 542 878,00	0,00
2032	62 108 643,00	60 060 133,00	30 423 877,00	0,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	2 048 510,00	2 048 510,00	0,00
2033	63 152 242,00	61 424 093,00	31 169 262,00	0,00	0,00	189 720,00	0,00	0,00	0,00	1 728 149,00	1 728 149,00	0,00
2034	64 677 596,00	62 812 648,00	31 932 909,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 948,00	1 864 948,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	839 727,32	839 727,32	1 600 272,68	247 483,68	0,00	1 352 789,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 264 752,00	2 264 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 469 483,68	1 469 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 651,00	744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 752,00	2 264 752,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 483,68	1 469 483,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	744 651,00	744 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 886,68	0,00	-1 352 789,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 279 134,68	0,00	1 440 110,69	1 440 110,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 864 134,68	0,00	2 396 420,00	2 396 420,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 394 651,00	0,00	2 905 697,00	2 905 697,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	3 196 932,00	3 196 932,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	3 366 488,00	3 366 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 024 000,00	0,00	3 499 400,00	3 499 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 924 000,00	0,00	3 642 878,00	3 642 878,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	3 748 510,00	3 748 510,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 852 149,00	3 852 149,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 948,00	3 964 948,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,42%	-0,83%	11,37%	11,21%	10,61%	TAK	TAK
2025	6,42%	4,72%	x	10,76%	10,15%	TAK	TAK
2026	4,32%	6,27%	x	7,03%	7,19%	TAK	TAK
2027	4,18%	6,98%	x	5,35%	5,51%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,22%	x	4,71%	4,86%	TAK	TAK
2029	1,97%	7,28%	x	4,09%	4,25%	TAK	TAK
2030	2,97%	7,26%	x	3,15%	3,31%	TAK	TAK
2031	4,44%	7,17%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2032	3,46%	6,99%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	3,90%	6,82%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	3,57%	6,64%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	6 240 801,83	6 240 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	9 078 802,83	9 078 802,83	0,00	28 280 204,07	44 865,00	28 235 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 929 865,00	44 865,00	17 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 555 000,00	40 000,00	21 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Będzino

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 091 248,07	28 280 204,07	17 929 865,00	21 555 000,00	40 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				245 909,00	44 865,00	44 865,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 845 339,07	28 235 339,07	17 885 000,00	21 515 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 091 248,07	28 280 204,07	17 929 865,00	21 555 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 909,00	44 865,00	44 865,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Spółeczna Agencja Najmu - Społeczna Agencja Najmu	Urząd	2023	2028	200 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Koło-brzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd	2021	2030	45 409,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 845 339,07	28 235 339,07	17 885 000,00	21 515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	Urząd	2023	2026	26 200 000,00	2 000 000,00	7 185 000,00	17 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	Urząd	2022	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	Urząd	2021	2024	2 920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkanców Gminy	Urząd	2022	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie	Urząd	2022	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych	Urząd	2022	2024	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	Urząd	2023	2026	14 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje	Urząd	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie - Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie	Urząd	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	Urząd	2024	2025	10 610 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Gąski Nr 35042-Kładno wspólnie z powiatem	Urząd	2023	2024	1 512 839,07	1 512 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	67 845 069,07
1.a	209 730,00
1.b	67 635 339,07
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 845 069,07
1.3.1	209 730,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	9 730,00
1.3.2	67 635 339,07
1.3.2.1	26 200 000,00
1.3.2.2	3 600 000,00
1.3.2.3	920 000,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	220 000,00
1.3.2.6	2 500,00
1.3.2.7	14 500 000,00
1.3.2.8	80 000,00
1.3.2.9	2 500 000,00
1.3.2.10	10 500 000,00
1.3.2.11	1 512 839,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne	Urząd	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	Urząd	2023	2025	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	Urząd	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	Urząd	2023	2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	Urząd	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	2 200 000,00
1.3.2.14	520 000,00
1.3.2.15	530 000,00
1.3.2.16	250 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Będzino za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Będzino na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Będzino wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie

oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Będzino, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Będzino.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych

o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Będzino dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Będzino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	130,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Będzino, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 10 258 544,00 zł, co stanowi 116,44% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 610 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz

zaprezentowano
w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Planowany dochód
Tymień 2 działki nr 142/18 i 142/22	200 000,00
Stoisław mieszkanie nr 9A/2 (na dz. nr 65/11)	40 000,00
Mścice 5 działek po podziale z działki nr 83/7 i 82/2 oraz 83/4	600 000,00
Pleśna, działka 70 arów w pierwszym pasie nadbrzeżnym, obręb Pleśna dz. nr 34/40	4 500 000,00
Stoisław mieszkanie nr 12C/2 (na dz. nr 62/27)	120 000,00
Mścice działka nr 83/4	50 000,00
Będzino, działka nr 87/4	100 000,00
Razem:	5 610 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 468 802,83 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowę drogi Tymień- Strachomino- etap I w kwocie 1 960 000,00 zł.,
2. Przebudowę drogi Tymień- Strachomino- etap II w kwocie 2 521 056,00 zł.,
3. Przebudowę drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski w kwocie 2 500 000,00 zł.,
4. Przebudowa drogi Nr 100023Z w Będzinie, droga do zakładów piekarniczych Bajgiel w kwocie 1 219 745,83 zł.,
5. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w kwocie 7 185 000,00 zł.,
6. Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w kwocie 5 000 000,00 zł.,
7. Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino w kwocie 2 000 000,00 zł.,
8. Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach w kwocie 500 000,00 zł.,
9. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzyciela w Łeknie w kwocie 245 000,00 zł.,
10. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy z kwocie 500 000,00 zł.,
11. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Miłogoszcz w kwocie 2 838 001,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 33 993 500,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Będzino dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Będzino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Będzino wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 25 785 963,99 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 697 492,63 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Będzino nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 839 727,32 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Będzino

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	82 696 803,13	81 857 075,81	839 727,32
2025	72 395 939,00	70 131 187,00	2 264 752,00
2026	75 832 233,00	74 417 233,00	1 415 000,00
2027	56 342 951,00	54 873 467,32	1 469 483,68
2028	57 920 554,00	57 175 903,00	744 651,00
2029	59 426 488,00	58 926 488,00	500 000,00
2030	60 912 150,00	59 786 150,00	1 126 000,00
2031	62 374 041,00	60 274 041,00	2 100 000,00
2032	63 808 643,00	62 108 643,00	1 700 000,00
2033	65 276 242,00	63 152 242,00	2 124 000,00
2034	66 777 596,00	64 677 596,00	2 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 600 272,68 zł. Przychody Gminy Będzino w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 247 483,68 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 352 789,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Będzino obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Będzino zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Będzino

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
2025	2 254 752,00	10 000,00	2 264 752,00
2026	1 405 000,00	10 000,00	1 415 000,00
2027	1 242 000,00	227 483,68	1 469 483,68
2028	744 651,00	0,00	744 651,00
2029	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
2031	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2033	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
2034	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 17 736 403,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 543 886,68 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 29,36%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	15 543 886,68	52 942 494,04	29,36%
2025	13 279 134,68	52 880 423,00	25,11%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 352 789,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o

finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Będzino zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Będzino

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	50 618 000,30	51 970 789,30	-1 352 789,00	0,00
2025	53 665 939,00	52 225 828,31	1 440 110,69	1 440 110,69
2026	55 268 733,00	52 872 313,00	2 396 420,00	2 396 420,00
2027	56 342 951,00	53 437 254,00	2 905 697,00	2 905 697,00
2028	57 920 554,00	54 723 622,00	3 196 932,00	3 196 932,00
2029	59 426 488,00	56 060 000,00	3 366 488,00	3 366 488,00
2030	60 912 150,00	57 412 750,00	3 499 400,00	3 499 400,00
2031	62 374 041,00	58 731 163,00	3 642 878,00	3 642 878,00
2032	63 808 643,00	60 060 133,00	3 748 510,00	3 748 510,00
2033	65 276 242,00	61 424 093,00	3 852 149,00	3 852 149,00
2034	66 777 596,00	62 812 648,00	3 964 948,00	3 964 948,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Będzino przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,42%	11,21%	TAK	10,61%	TAK
2025	6,42%	10,76%	TAK	10,15%	TAK
2026	4,32%	7,03%	TAK	7,19%	TAK
2027	4,18%	5,35%	TAK	5,51%	TAK
2028	2,56%	4,71%	TAK	4,86%	TAK
2029	1,97%	4,09%	TAK	4,25%	TAK
2030	2,97%	3,15%	TAK	3,31%	TAK
2031	4,44%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2032	3,46%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2033	3,90%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	3,57%	7,10%	TAK	7,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Będzino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.