

**ZARZĄDZENIE NR 94/2024  
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Sztutowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

  
**Robert Zieliński**

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Sztutowo  
z dnia ..... grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Sztutowo **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 31 586 703,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 913 403,70 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 673 300,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 31 857 124,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 236 163,70 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 620 961,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. celową w wysokości 74 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54 000,00 zł,
  - b. na wydatki związane z inwestycjami 20 000,00

§ 4.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -270 421,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 270 421,00 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 270 421,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 121 154,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 182 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 9.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 19 983,00zł;
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 246 488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sztutowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 10.

1. Określa się dochody w kwocie 172 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 43 139,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309 038,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 11.

Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 354 600,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 354 600,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

#### § 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym ( w ramach działu, rozdziału).
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

#### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

#### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Sztutowo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Sztutowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Sztutowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sztutowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FBI.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024r. 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 DGD.3113.3.2024r. z dnia 22.10.2024r. 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 Sztutowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Sztutowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 586 703,70 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 857 124,70 zł.
- Przychody w wysokości 270 421,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sztutowo zamknie się deficytem w kwocie 270 421,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sztutowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 31 586 703,70 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 913 403,70 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 673 300,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 791 105,54 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21 810,83 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 860 121,88 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 512 575,44 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 060 555,01 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 217 597,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 842 958,01 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 360 600,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek podatku od nieruchomości uchwały nr VI/56/2024 z dnia 30.10.2024r.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 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 8 900,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 83 829,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 83 829,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 83 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 829,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 82 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 829,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 823 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 511 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 312 700,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 711 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 312 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 22 700,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 290 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 399 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 65 000,00 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 330 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 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 112 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 342 593,15 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 342 593,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 845,00 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 135 785,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 199 648,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 648,15 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 199 648,15 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 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 900,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 011 446,37 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 17 011 446,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 156 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 156 510,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 034 200,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 104 455,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 355,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 500,00 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 4 765 381,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 765 381,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 143 900,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 996 112,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 44 844,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 625,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 231 639,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 639,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 43 139,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 172 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 812 916,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 812 916,37 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 791 105,54 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 21 810,83 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 472 697,32 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 472 697,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 372 697,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 372 697,32 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 512 575,44 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 860 121,88 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 187 313,86 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 187 313,86 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 404,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 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 11 654,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 6 650,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 57 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 500,00 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 150,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 108 859,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 859,86 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 108 859,86 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 577 032,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 577 032,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 59 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 570,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 59 570,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 341 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 62 050,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 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 4 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 17 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 1 075 542,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 075 542,00 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 1 053 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 340,00 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 1 050 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 340,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 200,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 773 050,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 642 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 131 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 603 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 603 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 603 250,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 168 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 131 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 37 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 070 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 070 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 070 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 070 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 159 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 159 600,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 159 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 159 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 999 600,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 160 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Sztutowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 31 857 124,70 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 236 163,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 620 961,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,92% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 236 163,70 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 789 355,95 zł, w tym:
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 172 154,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 849 132,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 425 521,75 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 620 961,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 580 961,00 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 Sztutowo w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 40 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (53,64%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (31,10%), Transport i łączność (9,45%), Gospodarka mieszkaniowa (2,27%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,72%), Działalność usługowa (1,04%), Rolnictwo i łowiectwo (0,52%), Różne rozliczenia (0,26%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Sztutowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 983,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 19 983,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 983,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 983,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 983,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do CWŻ);

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 845 603,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 125 324,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 720 279,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 841 103,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 279,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 720 279,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym” zaplanowano 700 279,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja na budowę drogi w Grochowie Pierwszym” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 824,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 724,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 600,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  -

#### **„Turystyka” (630) – plan 34 095,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 34 095,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 34 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 095,00 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 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 481 530,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 308 448,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 173 082,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 338 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 082,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 118 082,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia boiska w Grochowie Pierwszym” zaplanowano 16 082,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wiaty” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja Centrum Aktywności ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont świetlicy w Kobylej Kępie” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Zalewowej ” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu - koncepcji stworzenia ścieżki edukacyjnej na terenie sołectwa Sztutowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie witacza ” zaplanowano 26 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 248,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 648,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 56 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 143 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wykonanie przydomowej oczyszczalni do mieszkań komunalnych w Grochowie Drugim ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 257 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 178 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 79 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 158 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 79 000,00 zł (dotyczy zadania projekt budowlany pod budowę cmentarza);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 4 432 760,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 432 760,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 785,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 570,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 923,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 686,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 606,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 160 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 141 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 622 363,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 622 363,95 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 279 708,95 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 195 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 261,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 643,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 130,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 414,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 320,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 637,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 400,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 300,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 87 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 100,00 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 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 427 011,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 011,89 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 38 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 244 577,19 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 434,70 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 600,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 191 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 191 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 158 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 52 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 124 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 104 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 104 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 076 148,86 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 076 148,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 7 576 654,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 576 654,86 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 162 479,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 897 036,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 611,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 878 352,55 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125 850,30 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 430,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 293 230,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 221 288,95 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 195 465,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 534 636,59 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 223 600,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 640 837,47 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 272 638,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 446 845,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 446 845,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 480,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 773 242,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 366,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 184,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 009,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 715,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 222,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54 036,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 442,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 867 797,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 052,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 265 262,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 262,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 080,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 913,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 289,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 192 680,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 100,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 308 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 608,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 308 608,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 62 633,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 633,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 120,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 29 513,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 315 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 815,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 220,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 876,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 575,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 384,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 060,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 100 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 331,00 zł, w tym:
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 131,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 200,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 313 038,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 313 038,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 309 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 038,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 360,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 902,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 572,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 650,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 701,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 453,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 641 189,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 641 189,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 154 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 274,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 744,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 830,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 750,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 54 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 184,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 54 184,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 341 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 802 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 228,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 537 802,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 278,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 705,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 112,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 021,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 910,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 050,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 187 091,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 091,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 709,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 015,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 833,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 557,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 603,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 060,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 814,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 412,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 14 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 14 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 500,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 1 290 468,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 290 468,00 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 1 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 500,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 115,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 510,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 007,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 157,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 311,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 078,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 078,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 190,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 489,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 646,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 530,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 813,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 730,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 730,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 730,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 63 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 460,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 63 460,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 64 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 944 263,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 813 263,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 131 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 603 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 603 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 619,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 890,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 564,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 888 652,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 525,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 790 266,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 266,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 528 076,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 627,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 707,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 856,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 660,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 740,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 59 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 887,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 287,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 178 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 131 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Ciepłe mieszkanie");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 363,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 437,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 893 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 888 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 18 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 060,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 973 946,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 603 946,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 370 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 53 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 700,00 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 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 997,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 718,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 476 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 904,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 476 904,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 403 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie );
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 070 000,00 zł (dotyczy zadania Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie );
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 39 842,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 842,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 842,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 175 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 88 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 087 600,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 175 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 087 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 927 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe” zaplanowano 999 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.” zaplanowano 928 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 160 000,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
  - „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 30 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 750,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 270 421,00 zł która zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sztutowo.

## **Rozchody budżetu**

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

## Plan dochodów Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 900,00
			<b>Pozostała działalność</b>	8 900,00
600	60016	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	8 900,00
			<b>Transport i łączność</b>	83 829,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	83 829,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 829,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	823 800,00
		0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	711 800,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
750	75007	0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
			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	330 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	112 000,00
		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	112 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	342 593,15
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	135 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 785,00
75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	199 648,15	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 704,58	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	31 943,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
756		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	900,00
	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 011 446,37</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 156 510,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 355,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 765 381,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 143 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	996 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 844,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 625,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	148 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>231 639,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 139,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 812 916,37</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 791 105,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 810,83
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 472 697,32</b>
758	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 372 697,32</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	512 575,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 121,88
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 313,86</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	21 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	11 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 650,00
	80104		Przedszkola	57 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
		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	150,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 859,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059 923,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 936,66
852			Pomoc społeczna	577 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 570,00
		0830	Wpływy z usług	59 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
	85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
		2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 075 542,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 053 340,00</b>
		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	1 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 340,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>202,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 000,00</b>
		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	22 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 050,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 603 250,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 250,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 800,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 070 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 070 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 159 600,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 159 600,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 586 703,70</b>

## Plan wydatków Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	59 983,00	
			Izby rolnicze	19 983,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 983,00	
	600	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
	600	60016		Transport i łączność	845 603,00
				Drogi publiczne gminne	841 103,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	55 724,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 279,00	
60017			Drugi wewnętrzne	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
630		63095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				Turystyka	34 095,00
			Pozostała działalność	34 095,00	
		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	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4260	Zakup energii	10 450,00	
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	481 530,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 648,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>143 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 900,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>158 900,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>99 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 432 760,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 785,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 622 363,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 708,95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 643,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00
		4260	Zakup energii	33 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 414,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 320,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 637,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 100,00</b>
	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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 011,89</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	239 577,19
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	70 434,70
	4430		Różne opłaty i składki	46 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 100,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 100,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
758			Różne rozliczenia	124 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00
		4810	Rezerwy	104 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 076 148,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 654,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 348,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 669,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 100,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 125,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,07
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 050,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 238,28
		4260	Zakup energii	195 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4304	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	408 540,12
		4309	Zakup usług pozostałych	13 796,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 788,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 479,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 570,03
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 638,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 446 845,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 242,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 222,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 442,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 797,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 052,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>265 262,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 680,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>308 608,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	308 608,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 633,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 057,78
		4309	Zakup usług pozostałych	1 062,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 513,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>315 815,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 331,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 131,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 038,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>309 038,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 641 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 184,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,00
		4260	Zakup energii	10 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 091,00
				1 709,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 500,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>85416</b>	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 290 468,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 050 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 078,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 730,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>63 460,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 460,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>64 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 944 263,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 603 250,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 619,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>790 266,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 076,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie ziemi w miastach i gminach</b>	<b>59 887,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>178 800,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 437,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>893 000,00</b>
		4260	Zakup energii	888 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 060,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 973 946,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>53 700,00</b>
		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	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 718,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>476 904,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 904,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 403 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 842,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 842,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 175 700,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 175 700,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		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	30 000,00
		3250	Stypendia różne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 857 124,70</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
			Wnieście udziałów do CWŻ	40 000,00
600			Transport i łączność	720 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 279,00
			Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym	700 279,00
			Dokumentacja na budowę drogi w Grochowie Pierwszym	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Grochowie Pierwszym	16 082,00
			Budowa wiaty	15 000,00
			Dokumentacja Centrum Aktywności	10 000,00
			Remont świetlicy w Kobyłej Kepie	16 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Zalewowej	20 000,00
			Wykonanie projektu - koncepcji stworzenia ścieżki edukacyjnej na terenie sołectwa Sztutowo	15 000,00
			Wykonanie wiaty	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykonanie przydomowej oczyszczalni do mieszkań komunalnych w Grochowie Drugim	15 000,00
			Wymiana źródła ciepła w mieszkaniach komunalnych	40 000,00
710			Działalność usługowa	79 000,00
	71035		Cmentarze	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			projekt budowlany pod budowę cmentarza	79 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00
			Program "Ciepłe mieszkankie"	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
			Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie	2 070 000,00
926			Kultura fizyczna	4 087 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 087 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 600,00
			Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe	999 600,00
			Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	928 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
			Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	2 160 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 620 961,00</b>

## Plan przychodów Gminy Sztutowo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	270 421,00
	<b>Razem</b>	<b>270 421,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	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	2 500,00
750	75075	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	6 000,00
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
921	92105	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	2 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>476 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Sztutowo w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sztutowo w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 250,00
			<b>Razem</b>	<b>1 603 250,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 250,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 603 250,00</b>

## Plan funduszu soleckiego Gminy Sztutowo w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Grochowo Pierwsze	20 082,00	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 082,00	16 082,00	
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 082,00	16 082,00	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 082,00	16 082,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	4 000,00	0,00
					Pozostała działalność		4 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00
					Gospodarka mieszkaniowa	70005	11 678,00	0,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 678,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	4300	6 678,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90004	4 000,00	0,00				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	6 000,00	0,00				
Pozostała działalność			6 000,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00					
Kultura fizyczna	926	92605	1 000,00	0,00				
Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00					
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	14 970,00	0,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 970,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	0,00					
Zakup usług pozostałych	4300	6 970,00	0,00					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	4 000,00	0,00				
Pozostała działalność			4 000,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00					
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	36 000,00	26 000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			36 000,00	26 000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 000,00	26 000,00					

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Kobyła Kępa	19 094,00	750	75075		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	
		900	90003		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	
		921	92195		4210	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
					4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00
					90095	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
					4210	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		700	70005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
					921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748,00	0,00
92195	Pozostała działalność				1 748,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 748,00	0,00		
Łaszka	34 356,00	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	
		921	92195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 094,00	0,00	
		700	70005		4210	Pozostała działalność	3 094,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	0,00	
		900	90004		4210	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00
					6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00
					4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
					921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356,00	0,00
4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 356,00	0,00		
921	Zakup materiałów i wyposażenia				2 356,00	0,00		
700	70005		4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00		
			921	Pozostała działalność	7 000,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00		
			700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	0,00		
750	75075		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00		
			750	Administracja publiczna	2 000,00	0,00		
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00		
900	90004		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268,00	0,00		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	0,00		
921	92195		4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00		
			921	Pozostała działalność	4 000,00	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 300,00	35 000,00
				4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	35 000,00
				4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492,00	0,00
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 492,00	0,00
Sztutowo	61 792,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>246 488,00</b>	<b>118 082,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Gminy Sztutowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	135 785,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	135 785,00
751	75101		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	135 785,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00 900,00
852	85219		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	900,00
		2010	Pomoc społeczna	8 712,00
85295	85295		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
855	85503		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
85502	85502		Rodzina	1 072 200,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
85513	85513		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	1 050 000,00
		2010	Karta Dużej Rodziny	200,00
85513	85513		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 217 597,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	135 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	8 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 072 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
				900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 217 597,00</b>

## Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dochody		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział			
801			Oświata i wychowanie	354 600,00
	80104		Przedszkola	110 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	220 500,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	354 600,00
	80104		Przedszkola	110 100,00
		4220	Zakup środków żywności	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80148		Stołówki szkole i przedszkole	220 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	199 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

