

UCHWAŁA NR LIX.520.2023
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Legnickie Pole na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 58 994 859,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39 273 816,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 19 721 043,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 67 669 317,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 40 672 635,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 26 996 682,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 674 458,22 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 674 458,22 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 017 767,22 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 343 309,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 041 208,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 997 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Legnickie Pole od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami będzie pokryta z dochodów własnych Gminy.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Legnickie Pole związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów Legnickie Pole związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Legnickie Pole z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Plan dochodów rachunku jednostek budżetowych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 017 767,22 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 674 458,22 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 343 309,00 zł

§ 18. Upoważnia się Wójta Wójt Gminy Legnickie Pole do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 674 458,22 zł

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 343 309,00 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2. celową w wysokości 120 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wójt Gminy Legnickie Pole.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Jerzy Sajewicz

Plan dochodów Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	5 780 619,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 619,27
		6201	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 625	1 190 237,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 382,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 300,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	106 600,00
	71035		Cmentarze	106 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 640,00
750			Administracja publiczna	997 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 890,00
		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	85 280,00
		0830	Wpływy z usług	21 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 916 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 198 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 670 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 330,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 527 181,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 716,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 348,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	746 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 418 124,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 209 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 715,00
758			Różne rozliczenia	4 775 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 686,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
852			Pomoc społeczna	609 012,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85216		Zasilki stałe	286 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00
	85295		Pozostała działalność	104 412,00
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 933,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 933,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 933,33
855			Rodzina	2 552 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	31 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 500,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 242,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 742,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 935 423,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 633 423,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 477 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
Razem				58 994 859,54

Plan dochodów bieżących Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 300,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	106 600,00
	71035		Cmentarze	106 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 640,00
750			Administracja publiczna	297 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 890,00
		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	85 280,00
		0830	Wpływy z usług	21 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 916 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 198 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 670 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 330,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 527 181,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 716,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 348,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	746 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 418 124,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 209 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 715,00
758			Różne rozliczenia	4 775 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 686,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
852			Pomoc społeczna	609 012,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00
	85295		Pozostała działalność	104 412,00
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 933,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 933,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 933,33
855			Rodzina	2 552 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 500,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 242,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 742,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
Razem				39 273 816,33

Plan dochodów majątkowych Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 780 619,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 619,27
		6201	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 625	1 190 237,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 382,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 340 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900 423,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 633 423,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 477 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
Razem				19 721 043,21

Plan wydatków Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 072,34
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 072,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 072,34
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 100,00
	40002		Dostarczanie wody	292 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
600			Transport i łączność	12 042 146,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 930,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 180 341,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 958,48
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 146,27
		6201	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 237,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			Działalność usługowa	341 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035		Cmentarze	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
750			Administracja publiczna	7 162 474,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 144,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 963,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 598,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 866,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 779 724,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 579 724,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 579 724,00
801			Oświata i wychowanie	12 716 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	2 513 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 780,00
851			Ochrona zdrowia	3 020 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 930 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
852			Pomoc społeczna	2 586 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasilki stałe	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00
	85295		Pozostała działalność	168 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 924,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	407 924,05
		3110	Świadczenia społeczne	11 309,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 129,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 273,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 665,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 094,96
		4260	Zakup energii	6 442,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 444,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,70
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	4 822 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 122,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 653,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 347 563,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 715 123,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 477 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 120 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
926			Kultura fizyczna	386 742,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem				67 669 317,76

Plan wydatków w grupach Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długa							
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 072,34	214 072,34	214 072,34	0,00	214 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	34 072,34	34 072,34	34 072,34	0,00	34 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 072,34	34 072,34	34 072,34	0,00	34 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 100,00	292 100,00	292 100,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	292 100,00	292 100,00	292 100,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00	292 100,00	292 100,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	12 042 146,75	2 570 888,48	995 958,48	0,00	995 958,48	1 574 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 258,27	9 471 258,27	1 190 237,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 930,00	1 580 930,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 574 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 930,00	1 574 930,00	0,00	0,00	0,00	1 574 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 875,00	280 875,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 875,00	280 875,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 180 341,75	989 958,48	989 958,48	0,00	989 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 383,27	9 190 383,27	1 190 237,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	756 958,48	756 958,48	756 958,48	0,00	756 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 146,27	4 020 146,27	0,00	0,00	0,00			
		6201	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 wylączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 237,00	1 190 237,00	1 190 237,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	341 000,00	341 000,00	341 000,00	5 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	7 162 474,68	7 162 474,68	6 838 342,68	5 236 678,00	1 601 664,68	0,00	324 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 430,00	184 430,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 430,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 338,00	6 414 338,00	6 398 236,00	5 098 070,00	1 300 166,00	0,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 810,00	3 852 810,00	3 852 810,00	3 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 570,00	249 570,00	249 570,00	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 160,00	678 160,00	678 160,00	678 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,00	86 950,00	86 950,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 144,00	72 144,00	72 144,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 963,68	355 963,68	330 963,68	67 465,00	263 498,68	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 920,00	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 598,68	150 598,68	150 598,68	0,00	150 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	186 600,00	186 600,00	69 000,00	50 000,00	19 000,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 569,00	2 562 569,00	2 556 569,00	1 906 569,00	650 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 614,00	277 614,00	277 614,00	277 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 955,00	38 955,00	38 955,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 122,00	3 712 122,00	2 416 719,00	285 769,00	2 130 950,00	1 295 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 600,00	469 600,00	469 600,00	0,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00	469 600,00	469 600,00	0,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 653,00	2 630 653,00	1 335 250,00	246 400,00	1 088 850,00	1 295 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 403,00	1 295 403,00	0,00	0,00	0,00	1 295 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 820,00	190 820,00	190 820,00	190 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie dróg, ulic, placów i terenów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 634,00	30 634,00	30 634,00	12 634,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 347 563,94	2 262 140,00	432 140,00	2 125,00	430 015,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 423,94	14 085 423,94	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 715 123,94	1 931 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 423,94	8 783 423,94	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 423,94	7 633 423,94	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	4 120 440,00	330 440,00	300 440,00	2 125,00	298 315,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 315,00	128 315,00	128 315,00	0,00	128 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	386 742,00	386 742,00	86 742,00	442,00	86 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Pozostała działalność	86 742,00	86 742,00	86 742,00	442,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	67 669 317,76	40 672 635,55	31 741 355,45	18 285 044,85	13 456 310,60	5 090 333,00	3 140 947,10	0,00	0,00	700 000,00	26 996 682,21	26 996 682,21	1 190 237,00	0,00	0,00		

Plan wydatków bieżących Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 072,34
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 072,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 072,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 100,00
	40002		Dostarczanie wody	292 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00
600			Transport i łączność	2 570 888,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 930,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 958,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 958,48
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			Działalność usługowa	341 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035		Cmentarze	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
750			Administracja publiczna	7 162 474,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 144,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 963,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 598,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 866,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 779 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 579 724,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 579 724,00
801			Oświata i wychowanie	12 716 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 513 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 780,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
852			Pomoc społeczna	2 586 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216		Zasilki stałe	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00
	85295		Pozostała działalność	168 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 924,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	407 924,05
		3110	Świadczenia społeczne	11 309,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 129,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 273,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 665,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 094,96
		4260	Zakup energii	6 442,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 444,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,70
	85395		Pozostała działalność	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	4 722 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 562 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 122,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 653,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	330 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 315,00
926			Kultura fizyczna	386 742,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem				40 672 635,55

Plan wydatków majątkowych Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 471 258,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 190 383,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 146,27
		6201	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 237,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 840 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 085 423,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 783 423,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 477 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
Razem				26 996 682,21

Plan wydatków inwestycyjnych Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				9 471 258,27
	60013			280 875,00
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 320 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	280 875,00
	60016			9 190 383,27
		6050	Modernizacja drogi Raczkowa	600 000,00
		6050	Przebudowa drogi do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajowicach	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej i Fredry w Legnickim Polu	1 509 763,00
		6050	Remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 007431 D (dz. nr 272) w miejscowości Gniewomierz	197 777,60
		6050	Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz.nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka	1 212 605,67
		6050	Remont drogi gminnej w Bartoszowie	400 000,00
		6201	Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej i Fredry w Legnickim Polu	1 190 237,00
		6370	Modernizacja drogi Raczkowa	1 990 000,00
		6370	Remont drogi gminnej w Bartoszowie	1 990 000,00
754				500 000,00
	75403			400 000,00
		6050	Budowa Komisariatu Policji	400 000,00
	75412			100 000,00
		6050	Budowa garażu przy OSP Taczałin	100 000,00
851				2 840 000,00
	85121			2 840 000,00
		6050	Budowa przychodni zdrowia	1 500 000,00
		6370	Budowa przychodni zdrowia	1 340 000,00
855				100 000,00
	85516			100 000,00
		6060	Zakup klimatyzacji, zmywarki przemysłowej	100 000,00
921				14 085 423,94
	92109			8 783 423,94
		6050	Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 11241	300 000,00
		6050	Infrastruktura Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Legnickie Pole	850 000,00
		6370	Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 11241	1 643 423,94
		6370	Infrastruktura Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Legnickie Pole	5 990 000,00
	92120			1 512 000,00
		6050	Konserwacja i renowacja Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Koskowicach	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Przebudowa Kościoła pw. Sw. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej	20 000,00
		6540	Konserwacja i renowacja Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Koskowicach	497 000,00
		6540	Przebudowa Kościoła pw. Sw. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej	980 000,00
	92195			3 790 000,00
		6050	Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu	1 000 000,00
		6370	Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu	2 790 000,00
Razem				26 996 682,21

Plan przychodów i rozchodów Legnickie Pole w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 767,22
Razem		10 017 767,22

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 343 309,00
Razem		1 343 309,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 574 930,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	280 875,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6201	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 237,00
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	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	1 295 403,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00
921	92195	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	0,00	30 000,00
926	92604	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	0,00	300 000,00
Razem				1 800 000,00	0,00	3 241 208,00	0,00	0,00	2 997 237,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Legnickie Pole w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem				11 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem				11 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem				1 373 300,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 653,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 653,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00
Razem				2 630 653,00

Plan funduszu sołeckiego Legnickie Pole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	115 272,10
	60016		Drogi publiczne gminne	115 272,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 958,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 313,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 498,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 498,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 159,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 937,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 222,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 922,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 832,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 337,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 237,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	92195		Pozostała działalność	273 494,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 963,04
		4300	Zakup usług pozostałych	109 531,48
926			Kultura fizyczna	66 937,25
	92695		Pozostała działalność	66 937,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 909,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 027,80
Razem				713 200,22

Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
BARTOSZÓW	44 113,62	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	31 113,62		
		Projekt drogi 256/2		600-60016-6050	29 313,62
		Koszenie boiska		900-90095-4300	1 800,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	13 000,00		
		Dzień Dziecka		921-92195-4210	1 000,00
				921-92195-4300	3 000,00
		Dzień Kobiet		921-92195-4210	1 500,00
				921-92195-4300	1 500,00
		OSP Taczalin		754-75412-4210	3 000,00
		Mikołajki dla dzieci		921-92195-4300	2 000,00
				921-92195-4210	1 000,00
BISKUPICE	22 867,06	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	11 000,00		
		Lampy solarne dla sołectwa		900-90015-4300	9 000,00
		Zagospodarowanie terenu sołectwa wokół świetlicy i krzyża		921-92109-4210	2 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	11 867,06		
		Organizacja Mikołaja		921-92195-4300	800,00
				921-92195-4210	1 200,00

				921-92195-4210	3 867,06
		Integracja mieszkańców sołectwa		921-92195-4300	6 000,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	15 400,00		
		Utwardzenie drogi wewnętrznej nr32		600-60016-4300	8 000,00
		Zakup kręgów przepustowych		600-60016-4210	5 000,00
		Odtworzenie punktów granicznych drogi		700-70005-4300	2 000,00
		Zakup paliwa do kos		900-90095-4210	400,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	6 476,76		
				921-92195-4300	3 000,00
CZARNKÓW	21 876,76	Integracja mieszkańców		921-92195-4210	3 476,76
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	52 500,00		
		Wykonanie dokumentacji i ułożenie chodnika od krzyża do mostu na Wierzbiaku		600-60016-6050	48 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej		900-90015-4300	4 500,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	5 500,00		
				921-92195-4210	2 500,00
		Integracja mieszkańców		921-92195-4300	3 000,00
		Promocja, wizerunek sołectwa	1 498,68		
				750-75075-4210	900,00
GNIEWOMIERZ	60 498,68			750-75075-4300	598,68

		Tożsamość, kultura, przyroda	1 000,00		
				921-92109-4210	1 000,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów solectwa	6 159,31		
				900-90095-4210	1 359,31
		Utrzymanie terenów solectwa		900-90095-4300	800,00
		Dofinansowanie do przepustu		600-60016-4300	4 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	24 000,00		
				921-92195-4210	9 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie, Mikołajki).		921-92195-4300	6 000,00
		Wsparcie seniorzy		921-92195-4210	4 000,00
				921-92195-4210	2 500,00
KŁĘBANOWICE	30 159,31	Wsparcie KGW		921-92195-4300	2 500,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów solectwa	10 000,00		
				900-90095-4170	1 600,00
				900-90095-4110	300,00
		Koszenie trawy		900-90095-4120	100,00
				900-90095-4210	2 300,00
		Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4300	700,00
				921-92109-4300	2 000,00
KOISZKÓW	23 677,31	Odnowienie - malowanie świetlicy		921-92109-4210	3 000,00

		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	13 677,31		
		Integracja dzieci		921-92195-4210	2 500,00
		Zakup sprzętu OSP Raczkowa		921-92195-4300	2 000,00
		Integracja seniorów		754-75412-4210	1 000,00
		Zakup naczyń		921-92195-4210	3 000,00
				921-92109-4210	1 677,31
		Integracja mieszkańców		921-92195-4300	1 500,00
				921-92195-4210	2 000,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	29 400,00		
				900-90095-4170	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4110	500,00
		Serwis klimatyzacji		921-92109-4300	900,00
		Zakup lodówki gastronomicznej		921-92109-4210	6 500,00
		Zakup 2 lamp solarnych		900-90015-4300	9 000,00
				926-92695-4210	5 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego		926-92695-4300	5 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	34 160,46		
				921-92195-4210	10 000,00
		Organizacja wydarzeń integracyjnych		921-92195-4300	14 160,46
		Organizacja imprez okolicznościowych poprzez zajęcia teatralne		921-92109-4300	2 000,00
				921-92195-4210	2 500,00
KOSKOWICE	66 260,46	Integracja seniorów sołectwa		921-92195-4300	2 500,00

		Zakup sprzętu OSP		754-75412-4210	3 000,00
		Promocja, wizerunek sołectwa	200,00		
		Utrzymanie strony internetowej		921-92109-4360	200,00
		Tożsamość, kultura, przyroda	2 500,00		
		Wsparcie dla Stowarzyszeń działających na terenie sołectwa		921-92195-4210	1 500,00
		Wsparcie dla biblioteki w Koskowicach		921-92109-4210	1 000,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	22 940,48		
				900-90095-4170	4 500,00
				900-90095-4110	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4210	1 500,00
		Infrastruktura i wyposażenie zaplecza		921-92109-4210	15 940,48
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	11 000,00		
		Imprezy sołeckie		921-92195-4210	5 000,00
				921-92195-4300	2 000,00
		Klub Seniora w Legnickim Polu		921-92195-4210	1 000,00
		Wsparcie dla seniorów		921-92195-4210	3 000,00
KSIEGINICE	33 940,48				
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	49 027,80		
		Utrzymanie boiska		926-92695-4210	6 000,00
		Zakup kwiatów		900-90095-4210	2 000,00
		Zakup śmietników i uchwyty do mocowania flag		900-90095-4210	4 000,00
LEGNICKIE POLE	90 027,80	Zakup lampy solarnej		900-90015-4300	10 000,00

			926-92695-4210	8 000,00
		Zagospodarowanie lasku przy parku linowym	926-92695-4300	7 027,80
		Zakup stołów i ławek	921-92109-4210	12 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	19 000,00	
			921-92195-4300	10 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek	921-92195-4210	4 000,00
		Integracja społeczna	921-92195-4210	2 000,00
		Środki dla OSP Legnickie Pole	754-75412-4210	3 000,00
		Tożsamość, kultura, przyroda	22 000,00	
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Klubu Kibica	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Klubu Seniora	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Legnickie Pole	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową KGW	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenie Rycerz Legn Pole	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Dobroczyńcy	921-92195-4210	3 000,00
		Środki na działalność statutową Stowarzyszenia Działkowców	921-92195-4210	2 000,00
		Zakup książek do biblioteki w Legn. Polu	921-92195-4210	2 000,00
LUBIEŃ	27 458,48	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	23 458,48	

				921-92109-4210	4 000,00
		Infrastruktura, zakup lampy		900-90015-4300	6 500,00
		Utrzymanie dróg gminnych		600-60016-4300	12 958,48
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	4 000,00		
		Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki		921-92195-4210	3 000,00
				921-92195-4300	1 000,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	7 800,00		
		Paliwo do koszenia, opryski na chwasty		900-90004-4210	300,00
		Infrastruktura sołecka		921-92109-4210	3 000,00
		Zakup blaszaka		921-92109-4210	4 000,00
		Zakup kwiatów, krzewów		900-90004-4210	500,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	17 497,81		
		Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn		921-92195-4210	1 500,00
				921-92195-4210	2 000,00
		Mikołaj, Dzień Dziecka		921-92195-4300	1 000,00
		OSP Raczkowa		754-75412-4210	1 000,00
		Dożynki wioskowe		921-92195-4210	1 000,00
		Wsparcie dla seniorów		921-92195-4210	2 000,00
MAKOLICE	25 297,81	Wycieczka		921-92195-4300	8 997,81
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	20 000,00		
MIKOŁAJOWICE	48 434,96	Zakup tłucznia lub szlaki		600-60016-4300	2 000,00

				600-60016-4210	6 000,00
		Wywóz gruzu z działki gminnej		900-90095-4300	5 000,00
		Melioracja rowów		010-01008-4300	7 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	15 934,96		
		Utrzymanie bazy sportowej wsparcie Orzeł Mikołajowice		926-92695-4210	6 500,00
				926-92695-4300	2 000,00
		Integracja mieszkańców		921-92195-4210	4 434,96
				921-92195-4300	3 000,00
		Tożsamość, kultura, przyroda	12 500,00		
		Wsparcie Szkoły Podstawowej		801-80101-4210	2 500,00
		Wsparcie finansowe KG i GW		921-92195-4210	5 000,00
		Wsparcie dla ZGW Złotka Mikołajowice		921-92195-4210	5 000,00
NOWA WIEŚ LEGNICKA	75 173,21	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	34 600,00		
		Utrzymanie terenów zielonych-koszenie		900-90095-4170	6 000,00
				900-90095-4300	1 000,00
				900-90095-4210	2 000,00
				900-90095-4110	1 000,00
		Poprawa infrastruktury		921-92109-4210	14 600,00
				921-92109-4300	10 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	40 573,21		
		Imprezy integracyjne		921-92195-4210	20 000,00
				921-92195-4300	18 573,21
		Zakup sprzętu OSP Raczkowa		754-75412-4210	2 000,00

OGONOWICE	30 609,45	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	17 109,45		
		Utrzymanie terenów zielonych		900-90095-4300	1 500,00
		Doposażenie sołectwa		900-90095-4210	4 000,00
		Wiata na plac zabaw		921-92109-4210	2 200,00
				926-92695-4210	9 409,45
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	9 500,00		
		Imprezy integracyjne		921-92195-4210	4 500,00
		Tożsamość, kultura, przyroda	4 000,00	921-92195-4300	5 000,00
		Dożynki-stoisko, wieniec		921-92195-4210	2 000,00
		Wsparcie dla KGW Ogonowice		921-92195-4210	2 000,00
RACZKOWA	43 483,43	Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa	26 683,43		
		Koszenie terenów zielonych		900-90095-4110	400,00
				900-90095-4170	1 100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej		921-92109-4210	1 320,00
		Zakup i ułożenie kostki na parkingu		926-92695-4300	18 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych		921-92109-4210	1 000,00
				921-92109-4300	1 000,00
		Utrzymanie terenu sołeckiego przy krzyżu		900-90095-4210	1 500,00
		Zakup i montaż tablicy na nekrologi		900-90095-4300	1 500,00
		Naprawa tablic ogłoszeniowych		900-90095-4210	600,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego		926-92695-4210	263,43

		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	13 500,00		
		Imprezy integracyjne i spotkania mieszkańców		921-92195-4210	4 500,00
		Wsparcie OSP Raczkowa		921-92195-4300	5 000,00
		Wsparcie OSP Raczkowa		754-75412-4210	4 000,00
		Tożsamość, kultura, przyroda	3 300,00		
		Wsparcie Stowarzyszenia Raczkowa		921-92195-4210	1 500,00
		Wsparcie Klubu Seniora w Legnickim Polu		921-92195-4210	300,00
		Wsparcie KGW Raczkowa		921-92195-4210	1 500,00
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów solectwa	16 137,14		
		Utrzymanie terenów zielonych		900-90004-4210	3 137,14
		Doposażenie świetlicy wiejskiej		921-92109-4210	8 000,00
		Zakup lampy solarnej		900-90015-4300	5 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	7 000,00		
		Integracja mieszkańców		921-92195-4210	5 000,00
				921-92195-4300	2 000,00
STRACHOWICE	23 137,14				
		Infrastruktura techniczna i społeczna, utrzymanie infrastruktury i terenów solectwa	25 000,00		
				900-90095-4170	4 700,00
				900-90095-4300	3 000,00
				900-90095-4110	1 300,00
		Utrzymanie czystości na wsi		900-90095-4210	5 000,00
TACZALIN	46 184,26				

		Malowanie świetlicy		921-92109-4300	6 000,00
		Melioracje		010-01008-4300	5 000,00
		Aktywność, integracja, bezpieczeństwo.	21 184,26		
		OSP Taczalin		754-75412-4210	6 000,00
		Imprezy integracyjne		921-92195-4210	7 184,26
				921-92195-4300	5 000,00
		KGW Taczalin		921-92195-4210	3 000,00
OGÓŁEM	713 200,22		713 200,22		713 200,22

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem				90 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
Razem				90 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	21 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 902 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00
Razem				1 928 875,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	21 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 143,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 902 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
Razem				1 928 875,00

Plan dochodów Legnickie Pole związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 933,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 933,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 933,33
Razem				86 933,33

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Legnickie Pole w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	504 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85216		Zasilki stałe	286 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00
Razem				504 600,00

Plan dochodów i wydatków Legnickie Pole z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
Razem				100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
Razem				114 000,00

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Legnickie Pole w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 477 000,00
Razem				1 477 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 340 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 423 423,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 633 423,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92195		Pozostała działalność	2 790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
Razem				15 743 423,94

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 340 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 423 423,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 633 423,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 633 423,94
	92195		Pozostała działalność	2 790 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
Razem				15 743 423,94

**Plan dochodów jednostek budżetowych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz
wydatków z nich zrealizowanych**

Projekt planu 2024 Wyodrębniony rachunek - Dochody

Opis	Plan 2024
801-80101-0690-Wpływy z różnych opłat	200,00
801-80101-0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 250,00
801-80101-0920-Odsetki bankowe	50,00
801-80101-0960-Darowizny i dobrowolne wpłaty	2 000,00
801-80101-0970-Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM 801-80101	60 000,00
801-80104-0660-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
801-80104-0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	109 800,00
801-80104-0920-Odsetki bankowe	50,00
801-80104-0960-Darowizny i dobrowolne wpłaty	150,00
RAZEM 801-80104	133 000,00
801-80148-0830-Odpłatność za wyżywienie w szkole	87 000,00
RAZEM 801-80148	87 000,00
801 OGÓŁEM DOCHODY NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU	280 000,00

Projekt planu 2024 Wyodrębniony rachunek - Wydatki

Opis	Plan 2024
801-80101-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
801-80101-4260 Zakup energii	1 000,00
801-80101-4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
801-80101-4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM 801-80101	60 000,00
801-80104-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
801-80104-4220-Zakup art. żywnościowych	103 000,00
801-80104-4240-Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
801-80104-4260 Zakup energii	2 100,00
801-80104-4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
801-80104-4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00
801-80104-4430-Różne opłaty i składki	100,00
RAZEM 801-80104	133 000,00
801-80148-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801-80148-4220-Zakup art. żywnościowych	65 000,00
801-80148-4260 Zakup energii	5 000,00
801-80148-4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
801-80148-4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM 801-80148	87 000,00
801 OGÓŁEM WYDATKI NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU	280 000,00

Uzasadnienie

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

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

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

Budżet Legnickie Pole zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 994 859,54 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 669 317,76 zł.
- Przychody w wysokości 10 017 767,22 zł.
- Rozchody w wysokości 1 343 309,00 zł.

Planuje się, że budżet Legnickie Pole zamknie się deficytem w kwocie 8 674 458,22 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Legnickie Pole na rok 2024 ustalony został w kwocie 58 994 859,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 273 816,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 721 043,21 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,43% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 209 409,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 208 715,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 775 686,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 620 408,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 928 875,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 691 533,33 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 021 043,21 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 780 619,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 780 619,27 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 780 619,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 780 619,27 zł, w tym:
 - „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 625” w kwocie 1 190 237,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 610 382,27 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 980 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 176 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 176 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 80 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 300,00 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 60 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 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 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 106 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 106 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 106 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 600,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 63 960,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 42 640,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 997 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297 033,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 21 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 143,00 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 21 143,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 875 890,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 890,00 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 85 280,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 21 320,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 21 320,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 47 970,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 020,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020,00 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 1 020,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 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 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 916 190,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 916 190,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 198 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 198 179,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 670 229,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 162 901,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 783,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 36 050,00 zł;
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 11 330,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 208 800,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 206,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 98 880,00 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 3 410 539,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 410 539,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 527 181,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 540 716,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 362,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 66 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 241 400,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 450,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 889 348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 889 348,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 300,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 746 200,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 41 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 030,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 618,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 418 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 418 124,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 209 409,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 208 715,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 775 686,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 775 686,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 775 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 775 686,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 775 686,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 900,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 340 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 340 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 609 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 609 012,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 30 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 100,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 286 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 286 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 103 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 700,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 104 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 412,00 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;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 86 933,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 86 933,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 86 933,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 933,33 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 86 933,33 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 552 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 552 600,00 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 1 871 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 871 000,00 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 1 871 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 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 31 100,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 650 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 650 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 706 242,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 706 242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 695 042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 042,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 365 300,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 321 742,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 935 423,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 11 900 423,94 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 633 423,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 633 423,94 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 633 423,94 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 512 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 477 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 477 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 790 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 790 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 790 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Legnickie Pole na 2024 rok ustalony został w kwocie 67 669 317,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 672 635,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 996 682,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 672 635,55 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 741 355,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 285 044,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 456 310,60 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 090 333,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 140 947,10 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 700 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 26 996 682,21 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 996 682,21 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 Legnickie Pole w wysokości 1 190 237,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (52,17%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,08%), Ochrona zdrowia (10,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,85%), Rodzina (0,37%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 214 072,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 214 072,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 34 072,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 072,34 zł, w tym:
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 34 072,34 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 292 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 292 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 292 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 100,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 042 146,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 570 888,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 471 258,27 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 580 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 930,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 574 930,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 280 875,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 875,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 280 875,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 320 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 180 341,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 190 383,27 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 020 146,27 zł, w tym:
- w ramach zadania „Modernizacja drogi Raczkowa” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej i Fredry w Legnickim Polu” zaplanowano 1 509 763,00 zł;
- w ramach zadania „Remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 007431 D (dz. nr 272) w miejscowości Gniewomierz” zaplanowano 197 777,60 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz.nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka” zaplanowano 1 212 605,67 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej w Bartoszowie” zaplanowano 400 000,00 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 190 237,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej i Fredry w Legnickim Polu);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 980 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi Raczkowa” zaplanowano 1 990 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej w Bartoszowie” zaplanowano 1 990 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 989 958,48 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 756 958,48 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 341 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 162 474,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 162 474,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 21 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 143,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 643,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 184 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 430,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 165 430,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 414 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 414 338,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 102,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 852 810,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 249 570,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 678 160,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 950,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 44 772,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 380 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 144,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 580,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 355 963,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 963,68 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 920,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 598,68 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 186 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 117 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 020,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 881 866,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 381 866,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Komisariatu Policji);

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 470 866,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa garażu przy OSP Taczalin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 866,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 640,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 040,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 120,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 066,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 779 724,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 779 724,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 579 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 724,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 1 579 724,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 716 676,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 716 676,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 9 465 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 465 400,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 222 700,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 490 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 945 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 615 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 560 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 050 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 265 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 513 670,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 513 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 281 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 202 540,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 440,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 010 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 458 136,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 136,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 276,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 584,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 373,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 773,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 360,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 51 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 43 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 128 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 390,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 190,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 71 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 99 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 780,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 780,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 020 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 840 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 2 930 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 840 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przychodni zdrowia);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 340 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przychodni zdrowia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 895,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 130,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 775,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 586 612,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 586 612,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 620 000,00 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 30 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 125 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 100,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 125 100,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 286 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 286 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 097 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 860,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 717 320,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 730,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 360,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 350,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 650,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 173 840,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 840,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 940,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 66 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 700,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 168 912,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 912,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 90 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 912,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 417 924,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 417 924,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 407 924,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 924,05 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 309,10 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 129,91 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 273,46 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 665,47 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 187,11 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 056,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 094,96 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 442,76 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 274,16 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 444,77 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 685,40 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 171,35 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 884,85 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 248,35 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 713,50 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 342,70 zł;
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 822 074,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 722 074,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 871 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 871 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 815 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 845,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 450,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 705,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 125 405,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 405,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 950,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 080,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 860,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 950,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 065,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 132 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 132 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 100,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 100,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 662 569,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup klimatyzacji, zmywarki przemysłowej);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 562 569,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 614,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 955,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 712 122,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 712 122,00 zł,**

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 469 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 469 600,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 630 653,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 630 653,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 295 403,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 820,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 260,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 060 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 550,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 120,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 634,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 634,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 560,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 815,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 259,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 435 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 85 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 235,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 635,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 16 347 563,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 262 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 085 423,94 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 715 123,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 783 423,94 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 11241” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Legnickie Pole” zaplanowano 850 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 633 423,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 11241” zaplanowano 1 643 423,94 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Legnickie Pole” zaplanowano 5 990 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 700,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 512 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 512 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Konserwacja i renowacja Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Koskowicach” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa Kościoła pw. Sw. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 477 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 120 440,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 790 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 790 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 440,00 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 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 125,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 315,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 386 742,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 386 742,00 zł,**

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

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 300 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 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 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 86 742,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 742,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 442,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

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

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 017 767,22 zł przychodów, na wartość której składają się:

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 017 767,22 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Legnickie Pole.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Legnickie Pole należy spłacić łącznie 1 343 309,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 343 309,00 zł;