

**ZARZĄDZENIE Nr 366/2020**

**WÓJTA GMINY PRZECHLEWO**

**z dnia 6 listopada 2020 roku**

**w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2021**

Na podstawie art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zmianami) i Uchwały nr 94/XXI/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Wójt Gminy Przechlewo postanawia co następuje:

**§ 1**

Sporządza się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Przechlewo na rok 2021 stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, uzasadnieniem i załącznikami od Nr 1 do Nr 15 przedkłada się Radzie Gminy Przechlewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Przechlewo projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
mgr Krzysztof Michdowski

**Załącznik do zarządzenia nr 366/2020 Wójta Gminy Przechlewo  
z dnia 6 listopada 2020 roku**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Przechlewo  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **32.592.428,00 zł**,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 32.370.828,00zł,
  - 2) dochody majątkowe 221.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **34.058.300,00zł**,  
w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 32.449.621,00zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.608.679,00 zł,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 – 120.000,00zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.465.872,00zł, zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 1.465.872,00zł.

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.960.672,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 494.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 58.500,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 88.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) rezerwę inwestycyjną w wysokości 43.000,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

#### § 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.628.113,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 358.790,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 922.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 694.103,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 386.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 80.000,00zł zgodnie z

załącznikiem nr 12.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.340,00 zł,

9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 833.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 833.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

10. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 5.036.860,00zł i kosztów w wysokości 4.995.101,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## § 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

## § 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

## § 10

Określa się kwotę wydatków w wysokości 59.021,00zł przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.....  
Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Krzysztof Michałowski

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2021

Projekt Uchwały budżetowej na 2021 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami).

Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Szacunek dochodów budżetu Gminy Przechlewo na 2021 rok oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2019, za III kwartał 2020 roku oraz wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

Subwencje ogólne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku).

Dotacje na zadania zlecone określone przez dysponenta- Wojewodę pismem nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ- 3112-50/2020 dnia 20 października 2020 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości   | 32.592.428,00zł, w tym: |
| ➤ dochody bieżące w wysokości          | 32.370.828,00zł         |
| ➤ dochody majątkowe w wysokości        | 221.600,00zł            |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości   | 34.058.300,00zł, w tym: |
| ➤ wydatki bieżące w wysokości          | 32.449.621,00zł         |
| ➤ wydatki majątkowe w wysokości        | 1.608.679,00zł          |
| 3. Przychody budżetu gminy w wysokości | 1.960.672,00zł          |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | 494.800,00zł            |

Szczegółowy obraz dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia

załącznik nr 1 do projektu budżetu, natomiast z podziałem na dochody bieżące i majątkowe załącznik nr 1a.

### Struktura dochodów na rok 2021

Wyszczególnienie	Kwota zł	Udział w %
Dochody gminy z podatków i opłat stanowią kwotę (rozdział 756 bez 75621)	5.347.350,00	16,41
Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)	4.249.190,00	13,04
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez naszą gminę (paragraf 2030,2010 i 2060)	10.205.113,00	31,31
Subwencja oświatowa (7.148.326,00), ogólna (3.105.490,00), równoważąca (30.729,00) dla naszej gminy	10.284.545,00	31,56
Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	220.000,00	0,68
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (Fundusz Dróg Samorządowych)	233.000,00	0,71
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	833.000,00	2,56
Pozostałe dochody (jednostek budżetowych gminy)	1.220.230,00	3,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>32.592.428,00</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Przechlewo na rok budżetowy 2021 wynoszą	<b>34.058.300,00zł</b>
Wydatki bieżące stanowią <b>95,28%</b> t.j.	<b>32.449.621,00zł</b>
w tym na:	
➤ wydatki jednostek budżetowych	20.306.075,00zł
z czego na:	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14.381.890,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.924.185,00zł
➤ dotacje na zadania bieżące	1.882.266,00zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.752.259,00zł
➤ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450.000,00zł
➤ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.021,00zł
Wydatki majątkowe stanowią <b>4,7%</b> tj.	<b>1.608.679,00zł</b>
z tego:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.608.679,00zł
w tym:	
rezerwa celowa na inwestycje	43.000,00zł
na programy finansowane ze środków z Unii	120.000,00zł

Ogółem na utrzymanie działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” po stronie wydatków przeznaczona jest kwota 11.187.805,00zł co stanowi 32,85% wydatków ogółem, a w dziale „Pomoc Społeczna” i „Rodzina” kwotę 12.454.874,00zł co stanowi 36,57% wydatków budżetu gminy. Tak więc **wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 69,42% w wydatkach ogółem.**

Szczegółowy obraz wydatków przedstawia część tabelaryczna w formie załącznika nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na 2021 rok sporządzono według zasad określonych w uchwale nr 94/XXI/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.



## **Przyjęto następujące parametry do prac nad projektem budżetu na rok 2021**

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 1 października 2020 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy oraz uwzględniając planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie byłoby niższe niż kwota najniższego wynagrodzenia w kraju (2.800,00zł brutto plus staż). Należne odprawy, ekwiwalent za urlop oraz nagrody jubileuszowe wyspecyfikowano oraz szczegółowo uzasadniono.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych na podwyżki w wysokości 5 %.

Do planowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę bazową stosowaną w 2020 roku od miesiąca sierpnia.

Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2019/2020 .

Zakup towarów i usług konsumpcyjnych mający charakter stały i ciągły- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie w roku bieżącym, do obliczeń nie uwzględniono wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.

Dla dochodów z podatków i opłat przyjęto stawki podatków i opłat powiększone o planowane podwyżki omówione na komisjach stałych Rady Gminy w dniu 29 października 2020 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

**W projekcie planu na rok 2021 wynik finansowy to deficyt na kwotę 1.465.872,00zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaplanowanymi w paragrafie przychodów 950.**

Planowane przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie wysokości 1.935.220,00zł wynikają z:

- 309.250,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi dochodami. Ogółem Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku z RFIL kwotę 631.850,00zł i wykorzystała 322.600,00zł.

- 1.625.970,00 to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2019. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2020 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 4.399.473,27zł, a na dzień 30 września 2020 roku uruchomiono 1.576.035,00zł.

Ponadto po stronie przychodów w 2021 roku zaplanowano kwotę 25.452,00zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Wyszczególnienie	paragraf	przychody	rozkłady
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.935.220,00	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25.452,00	
Spłata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wg umów zawartych z bankami	992		494.800,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.960.672,00</b>	<b>494.800,00</b>

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2021 roku 15.238.149,43zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2021 wyniesie **46,75%** w stosunku do dochodów planowanych.

## **PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 12.502,00zł. Kwota 12.500,00zł to dochody z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz czynszu za obwoły łowieckie, 2,00zł to odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty tych wpływów.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7.500,00zł. 233.000,00zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego remontu drogi w miejscowości Rudniki.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu zaplanowano ogółem na kwotę 314.200,00 zł w tym między

innymi:

- opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 220.000,00zł, które pochodzą będą ze sprzedaży 6 działek, dla których wydane są warunki zabudowy.
- 14.000,00 zł za zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury kablowej,
- 1600,00zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 100,00zł to kwota zaplanowana z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych zobowiązań.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 74.607,00zł i składają się na nią między innymi:

- 65.447,00 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2.000,00 zł to prowizja z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego,
- 5.000,00 zł wpływy z usług UG,
- 25,00zł to 5% z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 135,00zł to dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo z tytułu odsetek i różnych dochodów,
- 2.000,00zł wpływy z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 1.300,00zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na 2021 rok w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 9.596.540,00zł .  
Na tę kwotę składają się wpływy między innymi z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.119.190,00 zł  
(pismo Ministra Finansów- PIT)
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 130.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości 3.880.000,00 zł ,
- podatku rolnego 417.000,00 zł ,
- podatku leśnego 411.700,00zł,
- podatku od środków transportowych 126.000,00 zł ,
- podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł ,
- opłaty od posiadania psów 2.000,00 zł, opłaty skarbowej 25.000,00 zł, opłaty targowej 1.000,00 zł, opłaty miejscowej 50.000,00zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 80.000,00 zł ,
- podatku od czynności cywilno prawnych - 310.000,00 zł ,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 zł ,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od jezior – 4.650,00zł ,

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale na 2021 rok wynosi **10.289.545,00** złotych :

- część oświatowa subwencji – 7.148.326,00 zł,
- część wyrównawcza 3.105.490,00 zł.
- część równoważąca 30.729,00zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od lokat na rachunku bankowym w kwocie 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 482.705,00zł, na które składają się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,00zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 98.500,00zł,
- wpływy z usług za wynajem pomieszczeń w szkołach - 11.200,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 274.060,00zł,

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów na rok 2021 to kwota **1.243.331,00zł**, są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy 577.00,00zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -

621.896,00zł ,

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,00zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 30.000,00zł,
- odpłatność za czynsz i wynajem samochodu 13.000,00 zł,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności podopiecznych za Środowiskowy Dom Samopomocy 550,00 zł ,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 695,00zł,
- wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatku do US – 140,00 zł .

### **855 Rodzina**

Ogółem dochody tego działu wynoszą **9.132.210,00zł** i składają się na tę kwotę między innymi:

- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5.800.000,00zł,
- dotacje celowa na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.900.000,00zł,
- 40% kwoty dotyczącej zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 37.600,00zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” – 221.470,00,
- wpływy z tytułu korzystania ze żłobka gminnego – 155.000,00zł.
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.000,00zł

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **1.203.488,00zł**. Składają się na to między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 833.000,00zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 30.000,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00zł,
- wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – 1.000,00zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej – 338.488,00zł

### **926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale w wysokości 1.500,00zł to wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

**Dochody wg źródeł oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia część tabelaryczna.**

## **PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu zaplanowane są na kwotę 41.340,00zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

- melioracje wodne – 7.000,00zł, z tego - 3.000,00 zł - zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych, 3.000,00zł na wynajem sprzętu do modernizacji urządzeń melioracyjnych, 1.000,00zł to kwota zaplanowana przez sołectwo Łubianka na wydatki związane z melioracjami w tym sołectwie.
- odpis do Izb Rolniczych- należne udziały (2 % od wpływów podatku rolnego- 417.000,00 ) dla Pomorskiej Izby Rolniczej 8.340,00 zł
- 6.000,00zł na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych dla mieszkańców gminy Przechlewo,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00zł zostaną szczegółowo omówione w dalszej części.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem kwota wydatków w tym dziale wynosi: 692.194,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 675.194,00zł, z czego:

128.284,00zł to kwota zaplanowana do wykonania w ramach realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- sołectwo Przechlewo – 20.226,00zł,
- sołectwo Sąpolno – 17.567,00zł
- sołectwo Nowa Wieś – 13.706,00zł,
- sołectwo Płaszczycza – 9.465,00zł,
- sołectwo Dąbrowa – 16.429,00zł,
- sołectwo Pawłówko – 4.500,00zł,
- sołectwo Lisewo – 8.268,00zł
- sołectwo Przechlewko – 11.000,00zł,

- sołectwo Żoła – 4.510,00zł,
- sołectwo Rudniki – 12.000,00zł
- sołectwo Łubianka – 10.613,00zł.

Sołectwa zaplanowały wydatki na zakup materiałów, a remontem dróg zajmie się Zakład Gospodarki w Przechlewie.

Kwota 500,00zł została zaplanowana na pokrycie opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych.

50.000,00zł na pokrycie kosztów transportu publicznego świadczonego na terenie gminy Przechlewo.

486.410,00zł to kwota przeznaczona na remont drogi w miejscowości Rudniki, na którą 50 % dofinansowania do prac remontowych gmina Przechlewo pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadania inwestycyjne na kwotę 17.000,00zł omówione zostaną w dalszej części.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe zostały omówione w dalszej części uzasadnienia.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu stanowią kwotę 453.000,00zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe – 400.000,00zł oraz wydatki bieżące w kwocie 53.000,00zł, z tego w szczególności na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Kwota 40.000,00zł przeznaczona jest na pokrycie:

opłat rzeczoznawcy, ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłat notarialnych, wyceny działek gminnych, opłaty rocznej za program „Nazewnictwo miejscowości i ulic oraz numeracja budynków (2500,00), opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze wyłączonego z produkcji gruntu rolnego (stacje wodne w ramach programu turystycznego) – 3.000,00 zł,

10.000,00zł na pokrycie opłat sądowych (wyciągi z księgi wieczystej).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu wynoszą 160.000,00zł i przeznaczone są na:

120.000,00zł to koszty związane opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przechlewo oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

40.000,00 to koszty zadań z zakresu geodezji i kartografii, a mianowicie związane z podziałem geodezyjnym gruntów przeznaczonych do sprzedaży i wykupu oraz inne prace geodezyjne.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki:

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (rozdział 75011) na kwotę 230.169,00 zł (w tym zadania zlecone 65.447,00zł ),

- związane z Radą Gminy w kwocie 156.000,00 zł w tym:

wypłata diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach i pokrycie kosztów delegacji służbowych Radnych Gminy Przechlewo – 143.000,00zł

wydatki rzeczowe 13.000,00 zł, które stanowią zakup artykułów na organizowane sesje, posiedzenia komisji i spotkania Radnych Gminy Przechlewo oraz opłaty za udziałach Przewodniczącego Rady Gminy w szkoleniach organizowanych w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin Województwa Pomorskiego oraz na pokrycie opłat rocznych związanych z obsługą systemu elektronicznego głosowania podczas sesji i nagrywania obrad rady.

-na działalność urzędu gminy – 2.660.559,00złowych w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne 2.191.752,00zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.307,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 60.000,00zł,

- zakup energii elektrycznej – 50.000,00zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników – 25.000,00zł,

- szkolenia pracowników i pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami – 25.000,00zł,

- zakup usług niezbędnych do bieżącej pracy urzędu – 200.000,00zł (obsługa prawna urzędu, zakup usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, oprogramowania, przeglądy okresowe).

- na promocję Gminy 79.000,00 złotych w tym :

- 35.000,00zł na zakup między innymi: koszulek z logo Gminy Przechlewo,, zakup znaczków okolicznościowych na coroczne imprezy organizowane na terenie Gminy Przechlewo, zakup plakatów, kalendarzy książkowych i planszowych, wznowienie i wydanie nowych publikacji książkowych Gminy Przechlewo, zakup flag na maszty, grawertony, długopisy promocyjne, pocztówki Gminy Przechlewo, torby promocyjne.

-40.000,00zł -promowanie gminy w prasie, radiu, umowa na opracowanie artykułów prasowych, hosting strony [www.przechlewo.pl](http://www.przechlewo.pl), roczna opłata abonamentowa za informator SMS,

- 4.000,00zł na zagraniczne podróże służbowe Wójta gminy i pracowników Urzędu w celach współpracy na różnych płaszczyznach, stanowiące promocje gminy poza granicami kraju.



- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (funkcjonowanie jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo) 674.128,00zł, z tego 606.400,00zł stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- **na pozostałą działalność** 640.103,00 złotych w tym między innymi :

- wypłata diet sołtysom 94.500,00zł,

- wypłata inkasa dla sołtysów i innych inkasentów za pobór podatków i opłat – 35.000,00,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych łącznie z odpisem na ZFŚS 520.003,00 złotych (planuje się miesięcznie zatrudnić 10 osób w ramach prac interwencyjnych oraz kontynuować zatrudnienie osób już pracujących – umowy wiążące z PUP zawarte w roku 2020).

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym uwzględniono kwotę 1.300,00 otrzymaną w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z aktualizacją rejestru spisów wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące na kwotę 140.135,00zł związane z utrzymaniem trzech jednostek OSP w Przechlewie, Lisewie i Wandzinie (w tym 35.000,00zł wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach) W ramach tych wydatków 12.000,00zł stanowią wydatki bieżące środki z funduszu sołectkiego wyodrębnione w poszczególnych sołectwach:

- 3.000,00zł – sołectwo Przechlewo,

- 3.000,00zł - sołectwo Sąpolno,

- 1.000,00zł – sołectwo Nowa Wieś,

- 1.000,00zł – sołectwo Szczytno,

- 1.000,00zł - sołectwo Płaszczycza,

- 1.000,00zł – sołectwo Pawłówko,

- 1.000,00zł – sołectwo Pakotulsko,

- 1.000,00zł – sołectwo Przechlewko,

Wydatki majątkowe w tym dziale omówiono w dalszej części uzasadnienia.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 539.021,00zł w tym 450.000,00zł - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota 59.021,00zł to poręczenie dla ZZO Nowy Dwór pożyczki z WFOŚiGW jako wkład własny kilku Gmin z powiatu człuchowskiego, chojnickiego, bytowskiego w budowę zakładu zagospodarowania odpadów dofinansowanego z środków unijnych, 30.000,00zł zostało zaplanowane na opłacenie prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym uwzględniono zaplanowane na 2021 rok rezerwy, w ogólnej kwocie 190.000,00zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 58.500,00zł ,
- rezerwa celowa –88.5000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego),
- rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 43.000,00zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu uwzględniono wydatki w 10 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu finansowane są m.in. wydatki bieżące na

- utrzymanie szkół podstawowych w Sąpolnie i Przechlewie 6.345.848,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.222.700,00zł, ( bez wydatków na inwestycje),
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sąpolnie - 247.905,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 227.040,00 zł,
- utrzymanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przechlewie – 221.107,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 201.800,00zł,
- utrzymanie przedszkola w Przechlewie 2.016.234,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.552.290,00zł, przy czym wydatki płacowe są sukcesywnie uruchamiane przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne oraz kwota 40.000,00zł na pokrycie zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- dowożenie uczniów do szkół - 437.301,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 261.400,00zł,

- kształcenie nauczycieli - zwrot kosztów poniesionych na kształcenie 37.614,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 770.962,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 474.610,00zł.
- pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów) – 74.392,00zł.

Ponadto w dziale tym wyodrębniono rozdziały 80149, 80150 oraz nowy rozdział w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach na łączną kwotę 401.245,00zł. Kwota ta zostanie urealniona w lutym 2021 roku, w momencie informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla Gminy Przechlewo i wyodrębnionych środkach w subwencji na realizację wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki finansowane z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przewidziane w kwocie 80.000,00 zł, w tym :

- zwalczanie narkomanii - 5.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.000,00zł.

Wydatki te zaplanowano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, między innymi na:

- dotacje dla stowarzyszeń – 12.000,00zł,
- wynagrodzenia członków Komisji oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 40.600,00zł,
- zakupy rzeczowe i zakup usług związanych z profilaktyką.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach wydatków bieżących tego działu uwzględniono kwotę 2.319.702,00zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki na:

- opłaty za przebywanie mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej 200.000,00 zł (zadania własne gminy),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 487.896,00zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na rok 2021 kwotę 5.000,00 zł zgodnie z Gminnym Programem przeciwdziałania

przemocy uchwalonym przez Radę Gminy Przechlewo,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.000,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 131.000,00zł,
- zasiłki stałe 230.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30.000,00zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 632.732,00 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – 358.074,00zł.
- dożywianie w ramach Rządowego Programu dla dzieci i dorosłych zabezpieczono środki własne Gminy 50.000,00 oraz środki w ramach paragrafu 2030 - 135.00000 zł.
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub noclegowniach dla mieszkańców naszej gminy nieposiadających schronienia – 15.000,00zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 296.958,00zł w szczególności na:

- pomoc materialną dla uczniów 8.000,00 zł w formie stypendiów 20% udział Gminy w dotacji wojewody,
- dotację celową dla stowarzyszeń i fundacji na stypendia dla uczniów (otwarty konkurs ofert) 2.000,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących na świetlicy 1.239,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych 296.958,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 269.530,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 10.135.172,00zł i w skład tej kwoty wchodzi :

- świadczenia wychowawcze 5.800.000,00zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,2% wypłaconych świadczeń.
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.950.000,00zł,
  - wspieranie rodziny 285.979 ,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 67.845,00zł.
- Są to wydatki ponoszone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te pochodzą z budżetu gminy. W rozdziale tym ujęte są również środki od Wojewody na realizację programu „Dobry Start”

- rodziny zastępcze – 10.000,00zł, przeznaczone na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 113.000,00zł, przeznaczone na ponoszeniu odpłatności za dzieci z terenu gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę 874.193,00zł stanowi kwota przeznaczona na funkcjonowanie żłobka gminnego, który powstał w roku 2015 przy współudziale środków krajowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 649.400,00zł .

84.000,00zł to kwota przeznaczona na dotację celową na dofinansowanie żłobka działającego na terenie gminy Przechlewo. Zgodnie z podjętą uchwałą Gmina Przechlewo udziela dotacji w wysokości 350,00zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. Dyrektor żłobka złożyła wniosek o dofinansowanie 20 miejsc w żłobku, więc planowana dotacja na 2021 wynosi 20 dzieci x 350,00zł x 12 miesięcy – 84.000,00zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zabezpieczono na wydatki bieżące kwotę 1.468.892,00zł, z czego:

- 833.000,00zł to kwota na zabezpieczenie wydatków związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Przechlewo. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi- 57.000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00zł, pozostała kwota przeznaczona jest na opłacenie usług związanych ze zbiórką odpadów i ich zagospodarowaniem oraz pokrycie kosztów obsługi PSZOK,
- 15.000,00zł to kwota na opłacenie kosztów monitoringu zamkniętych składowisk z terenu gminy Przechlewo,
- 35.000,00zł na zakup materiałów i usług związanych z bezdomnymi zwierzętami – wydatki realizowane w oparciu o Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przechlewo.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zabezpieczono kwotę 2.000,00zł na usuwanie martwych zwierząt z terenu dróg.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zielenie w miastach i gminach” zarezerwowano kwotę 83.327,00zł, w ramach której 33.327,00zł stanowią zakupy i usługi zaplanowane przez poszczególne sołectwa na zagospodarowanie terenów zielonych.

30.000,00zł to wydatki do poniesienia przez Urząd Gminy na utrzymanie zieleni, to jest zagospodarowanie miejsc zielonych , nasadzenia oraz specjalistyczną wycinkę drzew gminnych.

W ramach rozdziału 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” planuje się udzielić

dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do budżetu.

Wydatki majątkowe tego działu zostały omówione w dalszej części.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.005.763,00zł, a składają się na nią:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 922.163,00 zł,
- 19.800,00zł to wydatki sołectw w ramach Funduszu sołectw z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów szczegółowo przedstawione w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej,
- 28.800,00zł wydatki sołectw w ramach Funduszu sołectw z przeznaczeniem na organizację spotkań i imprez integracyjnych w sołectwach szczegółowo przedstawione w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej,
- 6.000,00zł to kwota przeznaczona na zakup materiałów do organizacji gminnych imprez kulturalnych,
- 6.000,00zł stanowią wydatki na zakup usług w związku z organizacją imprez kulturalnych..
- 22.000,00zł to środki zabezpieczone na dotacje dla stowarzyszeń w ramach corocznego konkursu ofert.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w dalszej części w wydatkach majątkowych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu opiewają na kwotę 495.338,00zł, a składa się na tę kwotę:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 200.538,00zł udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Radzie Gminy Przechlewo na rok 2021 .
- dotacje celowe 140.000,00zł - dla instytucji pożytku publicznego - stowarzyszeń ( otwarty konkurs ofert ). Procedury i wysokość udzielenia dotacji określa odrębna uchwała Rady Gminy Przechlewo.
- zakup materiałów i usług na organizację imprez masowych sportowo rekreacyjnych na terenie gminy oraz przeglądy placów zabaw na terenie gminy – 14.000,00zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.800,00zł zgodne z załącznikiem o Funduszu Sołeckim,
  - 16.000,00zł – zakup usług remontowych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw na naprawę i konserwację placów zabaw.
  - 12.000,00zł na wkład własny w realizację cyklicznego zadania jakim jest nauka pływania.
- Pozostałe wydatki są wydatkami majątkowymi i zostały omówione w dalszej części objaśnień.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**

### **1. Modernizacja i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminie Przechlewo.**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Przechlewo. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Planowane wydatki w 2021r. – 10.000,00 zł

### **2. Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji dla zadania ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody na terenie Gminy Przechlewo. W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania zostanie złożony wniosek oraz planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2021r. – 10.000,00 zł

### **3. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki 2021r. – 6.000,00 zł

### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie – ul. Szkolna.**

W roku 2020 został złożony wniosek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się realizację robót budowlanych w 2021 roku.

Planowane wydatki 2021r. – 3.000,00 zł

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w miejscowości Przechlewo (Maciejowice).**

W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

Planowane wydatki w 2021r – 2.000,00 zł

**6. Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Północ.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie oraz planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki 2021r. – 6.000,00 zł

**7. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą.**

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2021r. – 40.000,00 zł

**8. Wykonanie dokumentacji do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Konarzyn.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Konarzyn.

Planowane wydatki w 2021 r – 10.000,00 zł

**9. Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 – stara biblioteka.**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dachu i elewacji na budynku starej biblioteki przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2021r – 300 000,00zł

**10. Wykup gruntu pod drogi publiczne.**



W ramach zadania planuje się wykup gruntów pod drogi publiczne od osób fizycznych.

Planowane wydatki w 2021 r – 100.000,00 zł

**11. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo.**

W ramach zadania planuje się modernizację pomieszczeń Urzędu Gminy w Przechlewie

Planowane wydatki w 2021 r – 100.000,00 zł

**12. Budowa remizy OSP Przechlewo.**

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2021r. – 28.000,00 zł

**13. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z modernizacją sal lekcyjnych.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na modernizacji instalacji elektrycznej wraz z modernizacją sal lekcyjnych .

Planowane wydatki w 2021 r. – 40.000,00 zł

**14. Modernizacja instalacji internetowej wraz z infrastrukturą sprzętową.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na modernizacji instalacji internetowej wraz z infrastrukturą sprzętową.

Planowane wydatki w 2021 r. – 25.000,00 zł

**15. Utwardzenie parkingu przy szkole.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu parkingu przy szkole.

Planowane wydatki w 2021 r. – 30.000,00 zł

**16. Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie szkoły.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie szkoły.

Planowane wydatki w 2021 r. – 50.000,00

**17. Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły – etap I.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na wykonaniu ogrodzenia wokół szkoły – etap I.

Planowane wydatki w 2021 r. – 50.000,00 zł

**18. Wykonanie projektu na wykonanie dźwigu osobowego przy SP Przechlewo.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu na wykonanie dźwigu osobowego dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku szkoły w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2021 r. – 20.000,00 zł

**19. Wymiana włazu dachowego.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na wymianie włazu dachowego.

Planowane wydatki w 2021 r. – 15.000,00 zł

**20. Zakup i montaż szafek uczniowskich – etap I.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu szafek uczniowskich.

Planowane wydatki w 2021 r. – 35.000,00 zł

**21. Modernizacja garaży na autobusy szkolne.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez CUWGP. Zadanie będzie polegało na modernizacji garaży na autobusy szkolne.

Planowane wydatki w 2021 r. – 15.000,00 zł

## **22. Modernizacja ogrodzenia przy SP w Sapolnie.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sapolnie.

Planowane wydatki 2021r.- 45.000,00 zł

## **23. Modernizacja PSZOK w Przechlewie.**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja dla zadania modernizacja PSZOK w Przechlewie.

W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania zostanie złożony wniosek oraz planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2021r. – 13.000,00 zł

## **24. Dostawa i montaż lamp oświetleniowych w Sołectwie Szczytno.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zamontowanie lamp oświetleniowych na terenie Sołectwa Szczytno.

Planowane wydatki 2021r.- 25.000,00 zł

## **25. Zakup i montaż lamp solarnych w Sołectwie Pawłówko.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup i montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Pawłówko.

Planowane wydatki 2021r.- 7.000,00 zł

## **26. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica.**

Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych jako Lider podpisało

umowę o dofinansowanie w 2019r. w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii.**

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE służące produkcji energii elektrycznej i ogrzaniu wody na terenie Gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Planuje się montaż instalacji na dachach i gruntach należących do osób prywatnych oraz wybranych obiektach gminnych. Łącznie zostanie zamontowanych 228 instalacji, w tym 14 instalacji fotowoltaicznych i 87 instalacji solarnych.

Planowana wartość projektu partnerskiego – 5.200.680,00 zł

Planowane dofinansowanie RPO dla całego projektu – 4.420.578,00 zł

Planowana wartość dla Gminy Przechlewo – budynki użyteczności publicznej - 365.605,00 zł

Planowane dofinansowanie dla Gminy Przechlewo – 310.765,25 zł

Planowane wydatki w 2021r. – 100.000,00 zł

#### **27. Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej.**

Przedsięwzięcie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przechlewo.

Planowane wydatki w 2021r. – 20 000,00 zł

#### **28. Budowa parkingu przy świetlicy w Dąbrowie Człuchowskiej.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup materiałów i wykonanie parkingu przy świetlicy w Dąbrowie Człuchowskiej.

Planowane wydatki 2021r.- 6.000,00 zł

Realizacja - 2021r.

#### **29. Budowa świetlicy w miejscowości Pakotulsko.**

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pakotulsko.

Planowane wydatki 2021r.- 265.000,00 zł

#### **30. Dokumentacja wykonania elewacji świetlicy w Szczytnie.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dokumentacji na remont elewacji

świetlicy wiejskiej w Szczytnie.

Planowane wydatki 2021r.- 2.192,00 zł

Realizacja - 2021r

### **31. Odwodnienie wokół świetlicy w Nowej Wsi.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie odwodnienia wokół świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Planowane wydatki 2021r.- 10.000,00 zł

### **32. Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na wykonaniu modernizacji sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Przechlewie.

Planowane wydatki 2021r.- 120.000,00 zł

### **33. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie.**

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana niezbędnej dokumentacja projektowa.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2021r. – 23.000,00 zł

### **34. Stworzenie placu zabaw w sołectwie Garbek.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup urządzeń i zabawek na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Garbek.

Planowane wydatki 2021r.- 15.487,00 zł

Realizacja - 2021r.

### **35. Zakup i dostawa wiaty w sołectwie Żołna.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup wiaty na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Żoła.

Planowane wydatki 2021r.- 6.000,00 zł

Realizacja - 2021r.

### **36. Zabawek na plac zabaw w sołectwie Przechlewo.**

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup zabawek na plac zabaw w sołectwie Przechlewo.

Planowane wydatki 2021r.- 13.000,00 zł

## **FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przechlewo Nr 248/LI/2014 z dnia 24 marca 2014 r. dotyczącą rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Przechlewo środków stanowiących fundusz sołecki utworzono fundusz sołecki w Gminie Przechlewo bezterminowo. W naszej gminie jest 14 sołectw, do 30 września 2020 roku wnioski dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego złożyły wszystkie sołectwa. Do każdego wniosku dołączono uchwałę Zebrania Wiejskiego, protokół z zebrania wraz z listą obecności. Po weryfikacji wniosków przez Komisję, Wójt Gminy ujął je w projekcie budżetu gminy na rok 2021. Szczegółowe rozdysponowanie tych środków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej. Załącznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć.

Wydatki zaplanowane do poniesienia przez poszczególne sołectwa wynoszą ogółem 358.790,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 104.679,00zł.

**Zakres wniosków zgłoszonych do realizacji przez Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przechlewo oraz kierowników referatów Urzędu Gminy był znacznie szerszy i obejmował szereg zadań, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały w projekcie uwzględnione.**

#### IV PLANOWANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Po stronie przychodów uwzględniono:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie wysokości 1.935.220,00zł, które wynikają z:

- 309.250,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi dochodami. Ogółem Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku z RFIL kwotę 631.850,00zł i wykorzystała 322.600,00zł.

- 1.625.970,00 to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2019. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2020 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 4.399.473,27zł, a na dzień 30 września 2020 roku uruchomiono 1.576.035,00zł.

2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 25.452,00zł

Po stronie rozchodów uwzględniono:

1. kwotę na spłatę kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 494.800,00zł, która wynika z zawartych umów z bankami.

W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami należy spłacić następujące raty kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty przypadająca w 2021 roku
Kredyt umowa nr KOS/28/JST/U/20212 z dnia 27 .08.2012r.	10.000,00
Kredyt umowa nr 17102046490000769600492942 z dnia 19.07.2013r.	5.000,00
Kredyt umowa KOS/01/JST/U/2014 z dnia 4.06.2014r.	50.000,00
Kredyt umowa UmK168/2018/42 z dnia 7.05.2018r.	200.000,00
Kredyt umowa JST/858/2020/00002 z dnia 01.06.2020r.	10.000,00
Pożyczka umowa 180/2016/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 7.11.2016r.	84.000,00
Pożyczka nr 21/2017/Wn11/OW-KI-US/P z dnia 17.01.2017r.	135.800,00
<b>Razem:</b>	<b>494.800,00</b>

  
mgr Krzysztof Michałowski

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .....Rady Gminy Przechlewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 502,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 502,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	233 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 607,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 596 540,00</b>



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 764 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 650,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 249 190,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 190,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 289 545,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 148 326,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 148 326,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 490,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 729,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 705,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 925,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
80104		Przedszkola	158 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 060,00
	0830	Wpływy z usług	274 060,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 243 331,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	488 446,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 896,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 190,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 695,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 132 210,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00
85504		Wspieranie rodziny	221 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 140,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 203 488,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	338 488,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	338 488,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>32 592 428,00</b>

Wójt  
  
mgr Krzysztof Michałowski

**Plan finansowy dochodów na rok 2021 zał. nr 1a do uchwały nr.....Rady  
Gminy Przechlewo z dnia.....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
600			Transport i łączność	240 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

750			Administracja publiczna	74 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 596 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 249 190,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	10 289 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 148 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 148 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 729,00
801			Oświata i wychowanie	482 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00

	80104		Przedszkola	158 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	274 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	274 060,00
852			Pomoc społeczna	1 243 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 896,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	9 132 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	338 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	338 488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 370 828,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	220 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>221 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>32 592 428,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 mgr Krzysztof Michałowicz Strona 8 z 8

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

Załącznik nr 2 do uchwały nr..... Rady Gminy Przechlewo z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 340,00</b>
	01008		Melloracje wodne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 340,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>692 194,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	486 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 539 959,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
75095		Pozostała działalność	640 103,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 135,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
	75495	Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>539 021,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 021,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 021,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	147 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 877 608,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 610 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00
80104		Przedszkola	2 016 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	65 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 730,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 340,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 045,00
	4260	Zakup energii	2 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
80195		Pozostała działalność	119 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 319 702,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	487 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 002,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 223,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 197,00</b>
85401		Świetlice szkolne	296 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 135 172,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 719 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00
85504		Wspieranie rodziny	285 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 193,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	61 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 633 892,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 327,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	493 565,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 565,00
90095		Pozostała działalność	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 408 955,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00
92116		Biblioteki	1 042 163,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 163,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	62 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>452 825,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 538,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 538,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92695		Pozostała działalność	100 287,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 487,00
<b>Razem:</b>			<b>34 058 300,00</b>

  
*mjr Krzysztof Michałowski*

# Załącznik nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Przechlewo z dnia .....

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:										
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych, nie realizowane	Wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	41 340,00	21 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		01030	zbyty rezerwa	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	692 184,00	675 184,00	675 184,00	0,00	675 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		60004	Lokality transportu zbiorowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		60016	Drogi publiczne gminne	625 885,00	608 885,00	608 885,00	0,00	608 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 455,00	117 455,00	117 455,00	0,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	486 410,00	486 410,00	486 410,00	0,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	15 829,00	15 829,00	15 829,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,00	15 829,00	15 829,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		63005	Przebieg szlaków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	453 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
71004			Planety zapozdowania przestępczego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zakup usług pozostałych kategorie	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
		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
750			Administracja publiczna	4 539 958,00	4 439 959,00	4 182 959,00	3 498 170,00	694 488,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 169,00	230 169,00	229 569,00	195 518,00	34 651,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 568,00	151 568,00	151 568,00	151 568,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	27 723,00	27 723,00	27 723,00	27 723,00	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	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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
	75022		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	158 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 559,00	2 860 559,00	2 852 559,00	2 181 752,00	460 807,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 520,00	1 881 520,00	1 881 520,00	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	125 827,00	125 827,00	125 827,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz emerytalny	44 275,00	44 275,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 pryncipalnym, lokale i wyposażenie	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		
		4410	Różne opłaty i składki	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		
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 307,00	40 307,00	0,00	40 307,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	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		
		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		
		4420	Podróża służbowe	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 128,00	674 128,00	674 128,00	0,00	674 128,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 700,00	467 700,00	467 700,00	0,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	840 103,00	840 103,00	545 903,00	41 103,00	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	84 500,00	84 500,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i protokółnotego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 135,00	110 135,00	110 135,00	12 135,00	98 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Cheminicze strzeczki pożarne	140 135,00	105 135,00	105 135,00	12 135,00	93 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	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	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
4430			Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	539 021,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	59 021,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80106	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 107,00	212 807,00	201 800,00	11 107,00	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	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	Skolenia pracowników społecznych (całonocny kurs lub służby cywilnej)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 301,00	436 201,00	281 400,00	174 801,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaradkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 482,00	92 482,00	91 362,00	53 282,00	38 100,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	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	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	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	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 763,00	301 983,00	175 800,00	125 563,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 283,00	143 283,00	143 283,00	0,00	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	24 072,00	24 072,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	42 260,00	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 045,00	35 045,00	0,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 674,00	2 674,00	0,00	2 674,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00	39 114,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 392,00	74 392,00	0,00	74 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 392,00	74 392,00	0,00	74 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwrot kosztów narkotyków	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia zasadnicze	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 319 702,00	2 319 702,00	1 730 602,00	1 241 658,00	488 944,00	0,00	569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pocztowe	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	487 898,00	487 898,00	486 298,00	367 400,00	118 098,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobne naliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciątki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		Wydanki na zadania bieżące		Wydanki na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 171,00	273 171,00	273 171,00	273 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie	22 453,00	22 453,00	22 453,00	22 453,00	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	53 460,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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				
		4220	Zakup środków zwrócić	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług remontowych	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	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 zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	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				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	458,00	458,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Usługi na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioślenie wniosków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 588,00	248 588,00	0,00	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	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 549,00	43 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 303,00	8 303,00	0,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	9 819,00	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	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie odżywiania	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		310	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 197,00	294 009,00	286 530,00	14 475,00	2 000,00	2 000,00	24 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczone szkolenie	288 958,00	282 770,00	288 530,00	13 240,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i usług	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki majątkowe				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	10 135 172,00	10 135 172,00	1 519 844,00	1 090 495,00	425 448,00	84 300,00	8 535 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	5 800 000,00	80 355,00	55 249,00	25 106,00	0,00	5 719 645,00	0,00	0,00	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		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 719 345,00	5 719 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 345,00	0,00	0,00	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	40 317,00	40 317,00	40 317,00	40 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	16	17	18	19
					z tego:				z tego:						z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikom nieobjętych czynnościami korpusek służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	837,00	837,00	837,00	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	4300	Rozdany zastrzeże	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
		85510	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85518	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 193,00	872 193,00	849 400,00	222 793,00	84 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 200,00	488 200,00	488 200,00	0,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	61 740,00	61 740,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	20 153,00	20 153,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
900		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 892,00	1 488 892,00	975 327,00	57 000,00	918 327,00	499 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	833 000,00	820 000,00	820 000,00	57 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	44 064,00	44 064,00	0,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	7 821,00	7 821,00	0,00	7 821,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	743 449,00	743 449,00	743 449,00	0,00	743 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie śmieci i wsi	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
90004			Urządzenie zleń w miastach i gminach	83 327,00	83 327,00	83 327,00	0,00	83 327,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	61 327,00	61 327,00	61 327,00	0,00	61 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:												
					Wydania bieżące		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacja na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	493 585,00	493 585,00	0,00	0,00	0,00	493 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 585,00	493 585,00	0,00	0,00	0,00	493 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 955,00	1 005 783,00	81 600,00	0,00	81 600,00	944 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 182,00	403 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 992,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 192,00	283 192,00	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 wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 192,00	283 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 042 163,00	922 163,00	0,00	0,00	0,00	922 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 163,00	922 163,00	0,00	0,00	0,00	922 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	62 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zobowiązań do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	452 825,00	395 335,00	54 800,00	0,00	54 800,00	340 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 487,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 538,00	352 538,00	12 000,00	0,00	12 000,00	340 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 538,00	200 538,00	0,00	0,00	0,00	200 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	100 287,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				34 058 300,00	20 306 075,00	14 381 890,00	5 924 185,00	1 882 286,00	9 752 259,00	0,00	59 021,00	450 000,00	1 608 679,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

*M. J. T.*  
mgr Krzysztof Michalczyński

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Załącznik 3 do uchwały nr ....Rady Gminy Przechlewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie - ul. Szkolna	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice)	2 000,00
			Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Północ	6 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Konarzyn	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo	100 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo	28 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	43 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z modernizacją sal lekcyjnych	40 000,00
			Modernizacja instalacji internetowej wraz z infrastrukturą sprzętową	25 000,00

		Utwardzenie parkingu przy szkole	30 000,00
		Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie szkoły	50 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły - Etap I	50 000,00
		Wykonanie projektu na wykonanie dźwigów osobowych przy SP Przechlewo	20 000,00
		Wymiana wiatru dachowego	15 000,00
		Zakup i montaż szafek uczniowskich - Etap I	35 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja garaży na autobusy szkolne	15 000,00
80195		Pozostała działalność	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy SP w Sapolinie F. Sołecki Sapolino	45 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych Fundusz sołecki Szczytno	25 000,00
		Zakup i i montaż lamp solarnych F. sołecki Pawłówko	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (Przedsięwzięcie w WPF)	100 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej (Przedsięwzięcie w WPF)	20 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 192,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 192,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00
		Budowa parkingu przy świetlicy F. sołecki Dąbrowa	6 000,00
		Budowa świetlicy w m. Pakotulsko	265 000,00
		Dokumentacja wykonania elewacji świetlicy Fundusz Sołecki Szczytno	2 192,00
		Odwodnienie wokół świetlicy Fundusz sołecki Nowa Wieś	10 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie- dotacja celowa	120 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 487,00</b>
	92695	Pozostała działalność	57 487,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 487,00
		Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	23 000,00
		Stworzenie placu zabaw w sołectwie F. sołecki Garbek	15 487,00
		Zakup i dostawa wiaty Fundusz Sołecki Żoła	6 000,00
		Zakup zabawek na plac zabaw F. s. Przechlewo	13 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 608 679,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Przechlewo z dnia .....

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 960 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 935 220,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 452,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>494 800,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	494 800,00

Strona 1 z 1

  
 Wójt Krzysztof Michalowski

## Dotacje na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr..... Rady Gminy Przechlewo z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 447,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 896,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	487 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 939 470,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 628 113,00</b>

WÓJT  
  
 mgr Krzysztof Michałowski

Załącznik nr 5a do uchwały nr..... Rady Gminy Przechlewo z dnia ..... roku  
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
 zadań zleconych jst  
 odrębnymi ustawami w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	500,00
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	11000,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	13900,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94000,00
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>119400,00</b>

  
 WÓJT  
 mgr Krzysztof Michałowski

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Przechlewo z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 447,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	65 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 896,00</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	487 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 939 470,00</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00
		4260	Zakup energii	6 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 628 113,00</b>

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Michałowski

Arkusz1

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Przechlewo z dnia .....

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sołectwo Przechlewo</b>						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	20226,00	
	Konserwacja i czyszczenie tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy	750	75095	4270	400,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	7500,00	
	Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1000,00	
	Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie – usługi	Urząd Gminy	921	92105	4300	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1500,00	
	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00	
	Zakup zabawek na plac zabaw na os. Jużkowa w Przechlewie i dokumentacja-projekt	Urząd Gminy	926	92695	6050		13000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>38626,00</b>	<b>13000,00</b>



Arkusz1

	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1500,00	
	Zakup ławek na plac zabaw, wiaty	Urząd Gminy	926	92695	4210	4000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1000,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>26706,00</b>	<b>10000,00</b>
	<b>4 Sołectwo Szczytno</b>						
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Zakup paliwa do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych z przeznaczeniem na teren sołectwa	Urząd Gminy	900	90015	6050		25000,00
	Dokumentacja wykonania elewacji budynku świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	6050		2192,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1500,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>7500,00</b>	<b>27192,00</b>
	<b>5 Sołectwo Piaszczyca</b>						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	9465,00	

## Arkusz 1

	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1000,00	
	Naprawa wiat przy rzece, świetlicy	Urząd Gminy	926	92695	4270	10000,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>27465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Dąbrowa</b>						
	Zakup trzech pojemników na piasek	Urząd Gminy	600	60016	4210	600,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	4210	15829,00	
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210	300,00	
	Budowa parkingu przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	6050		6000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2000,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>18729,00</b>	<b>6000,00</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Pawłówko</b>						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	4500,00	

Arkusz1

	Wykonanie tablic do ogłoszeń i konserwacja	Urząd Gminy	750	75095	4300	700,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Zakup roślin i środków do nasadzenia zieleni na terenie sołectwa	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	
	Zakup środków chemicznych do utrzymania czystości terenów sołectwa	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Zakup i montaż lamp solarnych	Urząd Gminy	900	90015	6050		7000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	Urząd Gminy	921	92105	4210	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1200,00	
	Zakup materiałów do konserwacji i bieżących napraw placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	1800,00	
	<b>RAZEM</b>					<b>17000,00</b>	<b>7000,00</b>
	<b>8 Sołectwo Pakotulisko</b>						
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1446,00	
	Doposażenie świetlicy w Pakotulisku	Urząd Gminy	921	92105	4210	15000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1500,00	

## Arkusz 1

<b>RAZEM</b>										<b>18946,00</b>	<b>0,00</b>
9 Sołectwo Lisewo											
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	8268,00						
Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	2000,00						
Naprawa mienia komunalnego – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	800,00						
Zakup materiałów, przyborów piśmienniczych, środków sanitarnych do świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1000,00						
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2500,00						
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	400,00						
Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	1500,00						
<b>RAZEM</b>					<b>16468,00</b>					<b>0,00</b>	
10 Sołectwo Przechlewo											
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	11000,00						
Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00						
Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1281,00						
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00						
Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1000,00						

Arkusz1

<b>RAZEM</b>									<b>15281,00</b>	<b>0,00</b>
11 Sołectwo Żołna										
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210					4510,00	
Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300					1100,00	
Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210					2500,00	
Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270					500,00	
Zakup i dostawa wiaty	Urząd Gminy	926	92695	6050						6000,00
<b>RAZEM</b>									<b>8610,00</b>	<b>6000,00</b>
12 Sołectwo Garbek										
Stworzenie placu zabaw w sołectwie	Urząd Gminy	926	92695	6050						15487,00
<b>RAZEM</b>									<b>0,00</b>	<b>15487,00</b>
13 Sołectwo Rudniki										
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210					12000,00	
Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300					1000,00	
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210					1900,00	
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców -usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300					500,00	



Arkusz1

	Malowanie i kupno impregnatu na plac zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00	
<b>RAZEM</b>						<b>15900,00</b>	<b>0,00</b>
14	Sołectwo Łubianka						
	Zakup węży melioracyjnego	Urząd Gminy	010	01008	4210	1000,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	10613,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców ~zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00	
<b>RAZEM</b>						<b>13113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>254111,00</b>	<b>104679,00</b>

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	rozdział	paragraf	kwota
010	01008	4210	1000,00
	<b>Rzecz dział 010</b>		<b>1000,00</b>
600	60016	4210	112455,00
	60017	4210	15829,00
	<b>Razem dział 600</b>		<b>128284,00</b>
750	75095	4270	400,00
		4300	700,00
	<b>razem dział 750</b>		<b>1100,00</b>
754	75412	4210	12000,00
	<b>razem dział 754</b>		<b>12000,00</b>

Arkusz 1


801	80195	6050	20000,00
	<b>razem dział 801</b>		<b>20000,00</b>
900	90004	4210	2000,00
		4300	31327,00
	90015	6050	32000,00
	<b>razem dział 900</b>		<b>65327,00</b>
921	92105	4210	19800,00
		4300	1000,00
		6050	18192,00
	92195	4210	19700,00
		4300	9100,00
	<b>razem dział 921</b>		<b>67792,00</b>
926	92695	4210	9800,00
		4270	16000,00
		4300	3000,00
		6050	34487,00
	<b>razem dział 926</b>		<b>63287,00</b>
	<b>razem FS</b>		<b>358790,00</b>

*M. O. T.*  
*M. O. T.*  
*mgr Krzysztof Michalczyński*

Załącznik numer 8  
do uchwały numer .....  
Rady Gminy Przechlewo  
z dnia ..... roku

### Dotacje podmiotowe w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	922.163,00
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>922.163,00</b>

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Bieńkiewicz

Załącznik numer 9  
do uchwały nr ..... Rady Gminy Przechlewo  
z dnia .....

**Dotacje przedmiotowe w roku 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 13,23	40.000,00
2	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 92,59zł	60.000,00
3	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych, ścieżkach rowerowych, stanicach rowerowych, brzegu Jeziora Przechlewskiego, plaży w Pakotulsku, plaży w Sąpolnie oraz Parku „Jedno drzewo jedno dziecko” 1,55zł	100.538,00
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem 48,20zł	32.273,00
5	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej 31,08zł	122.144,00
6	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych 0,76zł	184.070,00
7	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	155.078,00

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 188/XXVII/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2021.

WÓJT  
*Krzysztof Michałowicz*  
mgr Krzysztof Michałowicz

Załącznik numer 10  
do uchwały nr ..... Rady Gminy Przechlewo  
z dnia ..... roku

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
1	921	92116	6220	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie		120.000,00	120.000,00
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
1.	010	01010	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	6.000,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	12.000,00	0,00
3	854	85416	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	1.000,00	0,00
4.	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	1.000,00	0,00
3.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	84.000,00	0,00
6.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	140.000,00	0,00
7.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	22.000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>						<b>386.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

*M. Kucharski*  
mgr inż. Andrzej Kucharski

Załącznik numer 11  
do uchwały nr ..... Rady Gminy Przechlewo  
z dnia ..... roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
010	01010	2830	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych		6.000,00
900	90095	6059	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica		100.000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>106.000,00</b>

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Michalowski

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr .....Rady Gminy Przechlewo  
z dnia ..... roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	<b>80.000,00</b>
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	12.000,00
		4170	40.600,00
		4210	8.000,00
		4300	7.600,00
		4360	100,00
		4400	2.500,00
		4410	1.000,00
		4610	300,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			<b>75.000,00</b>
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			<b>5.000,00</b>

  
mgr Krzysztof Michałowski

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Przechlewo z dnia ....  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2021**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>340 405,00</b>
926			Kultura fizyczna	5 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 205,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 205,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>382 164,00</b>
926			Kultura fizyczna	19 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 264,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	362 264,00
			<b>Przychody</b>	<b>5 036 860,00</b>
926			Kultura fizyczna	606 418,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 418,00
			w tym dotacje przedmiotowe	200 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 442,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 430 442,00
			w tym dotacje przedmiotowe	493 565,00
			<b>Koszty</b>	<b>4 995 101,00</b>
926			Kultura fizyczna	591 718,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 383,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 403 383,00

WÓJT  
  
 mgr Krzysztof Michałowski



Załącznik nr 14 do uchwały Nr .....Rady Gminy Przechlewo z dnia

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2021

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	833 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	833 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Modernizacja PSZOK w Przechlewie	13 000,00

WÓT  
  
 mgr Krzysztof Michalowski

Załącznik numer 15  
do uchwały numer .....  
Rady Gminy Przechlewo  
z dnia .....

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  
w 2021 roku

WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota
1	921	92105	6050	Urząd Gminy Przechlewo	Budowa świetlicy w m. Pakotulsko	265.000,00
2	921	92116	6220	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury	Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie	44.250,00
RAZEM:						309.250,00

  
mgr Krzysztof Michalowski