

**ZARZĄDZENIE NR 553/2021
WÓJTA GMINY PRZECHELEWO**

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2022

Na podstawie art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały nr 244/XXXV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Przechlewo postanawia co następuje:

- § 1.** Sporządza się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Przechlewo na rok 2022 stanowiący 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.

Wójt Gminy Przechlewo

mgr Krzysztof Michałowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 553/2021

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 8 listopada 2021 r.

Załącznik do zarządzenia nr 553/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 listopada 2021 roku

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Przechlewo
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na 2022 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 2021 poz. 1372 z późn zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.137.944,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 29.851.344,00zł,
- 2) dochody majątkowe 4.286.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **41.885.754,00zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 29.638.020,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 12.247.734,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 273.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.747.810,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 5.800.000,00zł.
2. kredytów w kwocie 1.947.810,00zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.800.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.052.190,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 63.940,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) rezerwę inwestycyjną w wysokości 40.000,00zł 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 6.662.128,00zł, 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 sołectkiego w wysokości 384.129,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 948.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 778.321,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.462.500,00zł, 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 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 110.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 9.200,00 zł,
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
10. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 5.476.901,00zł i kosztów w wysokości 5.457.935,00zł, 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,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.947.810,00zł, w tym:
 - z kredytu długoterminowego w kwocie 1.947.810,00zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.052.190,00 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,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.947.810.00zł, w tym:
 - z kredytu długoterminowego w kwocie 1.947.810,00zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.052.190,00zł

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 62.300,00zł 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2022

Załącznik nr 1 do uchwały NrRady Gminy Przechlewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 502,00
	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			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 200,00
		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	80 000,00
		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	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	82 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 591 724,00
	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	3 853 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 036 173,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	1 636 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
	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	4 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 751,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 766 507,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00
758		Różne rozliczenia	14 265 415,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 520,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 863,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 930 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 930 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032,00
801		Oświata i wychowanie	535 160,00
80101		Szkoły podstawowe	38 935,00
	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	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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	180 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 254 063,00
	85203	Ośrodki wsparcia	518 108,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 398,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	270 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 805,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
855			Rodzina	6 385 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 150,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 700,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	376 700,00
	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	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	65 500,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00
Razem:				34 137 944,00

Plan finansowy dochodów na rok 2022 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	12 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 600,00
			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	122 600,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	82 620,00

			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	73 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	1 310,00
			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	1 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 591 724,00
			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	3 853 173,00
			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	3 036 173,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	1 636 800,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		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	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 751,00
			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	3 766 507,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00
758			Różne rozliczenia	10 335 415,00
			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	7 441 520,00
			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	7 441 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00
			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	2 881 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00
			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	11 032,00
801			Oświata i wychowanie	535 160,00
			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	38 935,00
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	180 225,00

			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	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 254 063,00
			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	518 108,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 805,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	855		Rodzina	6 385 750,00
			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	2 750 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 750 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 150,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	376 700,00

	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	4 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	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	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	500,00
bieżące razem:				29 851 344,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 600,00
			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	291 600,00
			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 użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
758			Różne rozliczenia	3 930 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 930 000,00

926			Kultura fizyczna	65 000,00
			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	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
			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	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
majątkowe razem:				4 286 600,00
			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	65 000,00

Ogółem:				34 137 944,00
			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	65 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 272 700,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 198 000,00
600			Transport i łączność	460 155,00
	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	385 683,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 395,00
630			Turystyka	33 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 646,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 646,00
710			Działalność usługowa	143 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
750		Administracja publiczna	4 679 358,00
75011		Urzędy wojewódzkie	73 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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)	3 467 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00
	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	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
75095		Pozostała działalność	165 273,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 739,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 650 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 739,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
757			Obsługa długu publicznego	542 300,00
	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	62 300,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 300,00
758			Różne rozliczenia	183 940,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 940,00
		4810	Rezerwy	143 940,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 227 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
		4260	Zakup energii	213 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 727,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80104		Przedszkola	4 390 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00
80107		Świetlice szkolne	284 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	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	12 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
	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	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	36 981,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	171 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 045,00
	4260	Zakup energii	2 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 335,00
80195		Pozostała działalność	90 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

852		Pomoc społeczna	4 541 286,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	517 398,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 502,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 887,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	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	270 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	270 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 639,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 420,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
85295		Pozostała działalność	2 152 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 606,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855		Rodzina	7 167 079,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 737 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 874 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	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	3 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	67 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	996 209,00
	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	499 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 878,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 730,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 999,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
90095		Pozostała działalność	328 349,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 709,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00
	92116	Biblioteki	948 815,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 815,00
	92195	Pozostała działalność	57 796,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
926		Kultura fizyczna	609 365,00
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 615,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 615,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	113 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 028,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00

Razem:			41 885 754,00
---------------	--	--	---------------

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 272 700,00	19 700,00	15 200,00	0,00	15 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	460 155,00	449 155,00	238 443,00	0,00	238 443,00	210 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 683,00	374 683,00	163 971,00	0,00	163 971,00	210 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 712,00	210 712,00	0,00	0,00	0,00	210 712,00	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	154 171,00	154 171,00	154 171,00	0,00	154 171,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 577,00	15 577,00	15 577,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00	15 577,00	15 577,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 646,00	98 646,00	68 000,00	0,00	68 000,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 646,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	30 646,00	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	30 646,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 679 358,00	4 665 858,00	4 417 758,00	3 626 334,00	791 424,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 420,00	73 420,00	73 420,00	66 420,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 577,00	3 467 577,00	3 458 977,00	2 893 014,00	565 963,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 304,00	2 202 304,00	2 202 304,00	2 202 304,00	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	160 443,00	160 443,00	160 443,00	160 443,00	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	445 982,00	445 982,00	445 982,00	445 982,00	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	63 785,00	63 785,00	63 785,00	63 785,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 063,00	72 063,00	72 063,00	0,00	72 063,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 088,00	723 588,00	721 588,00	626 900,00	94 688,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 500,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 273,00	165 273,00	70 773,00	40 000,00	30 773,00	0,00	94 500,00	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	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00	15 873,00	15 873,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 739,00	147 739,00	117 739,00	0,00	117 739,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	127 000,00	127 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	2 650 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 739,00	18 739,00	18 739,00	0,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	542 300,00	542 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	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	480 000,00	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 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	183 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 227 289,00	10 527 289,00	10 200 666,00	8 139 812,00	2 060 854,00	0,00	326 623,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 948,00	6 085 948,00	5 856 900,00	5 021 163,00	835 737,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 048,00	229 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 600,00	865 600,00	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	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	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	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	115 763,00	115 763,00	115 763,00	115 763,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	213 310,00	213 310,00	213 310,00	0,00	213 310,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 727,00	223 727,00	223 727,00	0,00	223 727,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 500,00	2 814 500,00	2 814 500,00	2 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 300,00	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 146,00	139 146,00	134 646,00	121 200,00	13 446,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80104		Przedszkola	4 390 191,00	1 890 191,00	1 838 191,00	1 467 635,00	370 556,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	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	195 065,00	195 065,00	195 065,00	195 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00	62 756,00	62 756,00	0,00	62 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 712,00	291 712,00	282 246,00	269 000,00	13 246,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	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
	80107		Świetlice szkolne	284 326,00	284 326,00	270 326,00	253 300,00	17 026,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	12 326,00	12 326,00	0,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 400,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 952,00	427 952,00	425 952,00	222 077,00	203 875,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 377,00	164 377,00	164 377,00	164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 427,00	39 427,00	39 427,00	1 200,00	38 227,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 842,00	19 842,00	19 842,00	0,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 577,00	778 577,00	777 477,00	482 800,00	294 677,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	36 981,00	36 981,00	36 981,00	0,00	36 981,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	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 zatrudniający	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 778,00	171 778,00	167 458,00	118 937,00	48 521,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	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	100,00	100,00	100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 782,00	327 782,00	317 593,00	182 500,00	135 093,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 948,00	64 948,00	64 948,00	64 948,00	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	25 072,00	25 072,00	25 072,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	34 260,00	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	43 045,00	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	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	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	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	48 614,00	48 614,00	48 614,00	0,00	48 614,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 335,00	83 335,00	83 335,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	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	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
852			Pomoc społeczna	4 541 286,00	2 612 680,00	1 998 180,00	1 310 098,00	688 082,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	1 928 606,00	1 928 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 398,00	517 398,00	516 598,00	386 946,00	129 652,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00	292 850,00	292 850,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	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	54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00	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	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 502,00	49 502,00	49 502,00	0,00	49 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 291,00	1 709,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	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	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 639,00	694 639,00	693 139,00	614 970,00	78 169,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 420,00	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 230,00	82 230,00	82 230,00	82 230,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	14 169,00	14 169,00	0,00	14 169,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 513,00	234 513,00	233 613,00	213 622,00	19 991,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 193,00	152 193,00	152 193,00	152 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	16 886,00	16 886,00	16 886,00	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	39 062,00	39 062,00	39 062,00	39 062,00	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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 152 736,00	224 130,00	213 830,00	90 269,00	123 561,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 928 606,00	1 928 606,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 160,00	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144,00	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	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	1 928 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 606,00	1 928 606,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 167 079,00	7 167 079,00	1 468 286,00	1 100 231,00	368 055,00	84 000,00	5 614 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 750 000,00	2 750 000,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	2 737 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 737 625,00	2 737 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	255,00	255,00	255,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00	3 260 000,00	385 032,00	353 309,00	31 723,00	0,00	2 874 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 968,00	2 874 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 147,00	94 147,00	94 147,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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	247 795,00	247 795,00	247 795,00	247 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	67 870,00	67 870,00	67 670,00	61 407,00	6 263,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00	47 307,00	47 307,00	47 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	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	8 941,00	8 941,00	8 941,00	8 941,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	996 209,00	996 209,00	910 209,00	673 140,00	237 069,00	84 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	499 300,00	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 640,00	47 640,00	47 640,00	47 640,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 878,00	1 599 878,00	1 273 530,00	65 148,00	1 208 382,00	326 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	59 768,00	1 040 232,00	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	46 268,00	46 268,00	46 268,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 569,00	1 020 569,00	1 020 569,00	0,00	1 020 569,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 530,00	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 380,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00	770,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 999,00	190 999,00	0,00	0,00	0,00	190 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 999,00	190 999,00	0,00	0,00	0,00	190 999,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	328 349,00	198 349,00	63 000,00	0,00	63 000,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 349,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 709,00	1 016 709,00	52 894,00	0,00	52 894,00	963 815,00	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	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	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	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	948 815,00	948 815,00	0,00	0,00	0,00	948 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 815,00	948 815,00	0,00	0,00	0,00	948 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 796,00	57 796,00	42 796,00	0,00	42 796,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	24 996,00	24 996,00	0,00	24 996,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	609 365,00	377 737,00	37 122,00	0,00	37 122,00	340 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 628,00	231 628,00	143 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 615,00	352 615,00	12 000,00	0,00	12 000,00	340 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 615,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00	210 615,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92695		Pozostała działalność	113 750,00	25 122,00	25 122,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 628,00	88 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 028,00	52 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 885 754,00	29 638 020,00	20 294 568,00	14 276 623,00	6 017 945,00	1 991 636,00	6 839 516,00	0,00	62 300,00	450 000,00	12 247 734,00	12 247 734,00	273 000,00	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 253 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	25 000,00
			Modernizacja SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka	5 000,00
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody (Przedsięwzięcie w WPF)	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 198 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 036 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej Przedsięwzięcie w WPF)	1 162 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	6 000,00
			Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Północ	5 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo	20 000,00
			Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	100 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup komputerów do CUWGP	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	2 630 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00

80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo	40 000,00
		Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno	23 000,00
		Położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno	7 000,00
		Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno	20 000,00
		Utwardzenie terenu pod skatepark przy SP Przechlewo	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo	20 000,00
		Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych	20 000,00
80104		Przedszkola	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	2 500 000,00
852		Pomoc społeczna	1 928 606,00
	85295	Pozostała działalność	1 928 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 606,00
		Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 928 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie gminy Przechlewo	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycza	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	1 900 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (Przedsięwzięcie w WPF)	120 000,00
		Termomoderniacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00
926		Kultura fizyczna	231 628,00
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	65 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	78 000,00
	92695	Pozostała działalność	88 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 028,00
		Posadowienie wiaty przy świetlicy wraz z wyposażeniem m. Szczytno - F. Sołecki Szczytno	25 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00
		Stworzenie placu zabaw w sołectwie F. sołecki Garbek	17 028,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
		Doposażenie placu zabaw - FS Lisewo	5 000,00

		Doposażenie placu zabaw - FS Przechlewko	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw FS Żoła	3 600,00
		Zakup wiaty - FS Żoła	7 000,00
		Zakup zabawek na plac zabaw -FS Pawłowo	15 000,00
Razem			12 247 734,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 052 190,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 052 190,00

Dotacje na zadania zlecone w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
852			Pomoc społeczna	589 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 398,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
855			Rodzina	5 998 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
Razem:				6 662 128,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr..... Rady Gminy Przechlewo z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	1 200,00
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	13 200,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	16 100,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 400,00
OGÓŁEM:				123 900,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
852			Pomoc społeczna	589 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 502,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
855			Rodzina	5 998 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 737 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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	3 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
			Razem:	6 662 128,00

Arkusz1

Załącznik nr 7 do Uchwały NrRady Gminy Przechlewo z dnia

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Przechlewo						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	37000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo	Urząd Gminy	926	92695	4270	2000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	7000,00	
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	1248,00	
	Konserwacja i czyszczenie tablic informacyjnych	Urząd Gminy	750	75095	4270	400,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców- zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	5000,00	
RAZEM						55648,00	0,00
2	Sołectwo Sąpolno						
	Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	5000,00	

Arkusz1

	Usługa koszenia boiska	Urząd Gminy	926	92695	4300	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00	
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na Osady – Sąpolno	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości na plaży w Sąpolnie (usługa koszenia,wywóz śmieci,wynajem i czyszczenie toy toya)	Urząd Gminy	630	63095	4300	3500,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	33144,00	
RAZEM						53144,00	0,00
3	Sołectwo Nowa Wieś						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	24454,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00	
	Zakup gabloty na ogłoszenia	Urząd Gminy	750	75095	4210	2000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	2000,00	
RAZEM						39454,00	0,00

Arkusz1

4	Sołectwo Szczytno						
	Posadowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie, z oświetleniem, polbrukiem i wyposażeniem	Urząd Gminy	926	92695	6050		25000,00
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	2000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – usługi	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy	Urząd Gminy	900	90004	4210	1500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1700,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00	
	Remont przystanku autobusowego	Urząd Gminy	600	60020	4270	2395,00	
RAZEM						12395,00	25000,00
5	Sołectwo Płaszczycza						
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00	
	Zakup materiału do malowania kuchni w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	200,00	

Arkusz1

	Zakup tablicy kierunkowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3730,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	8500,00	
	Zakup lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	900	90015	6060		10000,00
						18430,00	10000,00
6	Sołectwo Dąbrowa						
	Zakup paliwa oleju i żyłki do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210	300,00	
	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w sołectwie	Urząd Gminy	600	60020	4210	6000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	4210	15577,00	
	Zakup elementów do konserwacji i bieżących napraw placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00	
RAZEM						26377,00	0,00
7	Sołectwo Pawłówko						
	Zakup zabawek na plac zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		15000,00

Arkusz1

	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	5000,00	
	Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętów wiejskich	Urząd Gminy	900	90004	4210	2500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	500,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	Urząd Gminy	921	92105	4210	298,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	300,00	
RAZEM						10598,00	15000,00
8	Sołectwo Pakotulsko						
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	3422,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	5500,00	
	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	4210	5000,00	
	Zamontowanie progu zwalniającego na drodze	Urząd Gminy	600	60016	4300	2000,00	
RAZEM						19922,00	0,00
9	Sołectwo Lisewo						
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1100,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1996,00	

Arkusz1

	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	1100,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		5000,00
	Naprawa mienia komunalnego – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1500,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	5000,00	
RAZEM						12696,00	5000,00
10	Sołectwo Przechlewo						
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1300,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1300,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1200,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		6000,00
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	925,00	
	Zainstalowanie progów zwalniających	Urząd Gminy	600	60016	4300	2800,00	

Arkusz1

RAZEM						9025,00	6000,00
11	Sołectwo Żoźna						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	4700,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1200,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	400,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		3600,00
	Zakup wiaty	Urząd Gminy	926	92695	6060		7000,00
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	239,00	
RAZEM						6539,00	10600,00
12	Sołectwo Garbek						
	Stworzenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050		17028,00
RAZEM						0,00	17028,00
13	Sołectwo Rudniki						
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00	

Arkusz1

	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1000,00	
	Zakup materiałów do remontu mostu na terenie sołectwa	Urząd Gminy	600	60016	4210	300,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	13839,00	
RAZEM						17139,00	0,00
14	Sołectwo Łubianka						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	11734,00	
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	Urząd Gminy	750	75095	4210	200,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1700,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00	
RAZEM						14134,00	0,00
	OGÓLEM					295501,00	88628,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60016	4210	144 171,00
	4300		4 800,00
	60017	4210	15 577,00
	60020	4210	6 000,00

Arkusz1

		4270	2 395,00
Razem dział 600			172 943,00
630	63095	4300	3 500,00
Razem dział 630			3 500,00
750	75095	4210	5 873,00
		4270	400,00
Razem dział 750			6 273,00
754	75412	4210	8 000,00
	75495	4210	13 739,00
Razem dział 754			21 739,00
900	90004	4210	4 300,00
		4300	34 730,00
	90015	6060	10 000,00
Razem dział 900			49 030,00
921	92105	4210	10 098,00
	92195	4210	18 996,00
		4300	11 800,00
Razem dział 921			40 894,00
926	92695	4210	1 000,00
		4270	8 122,00
		4300	2 000,00
		6050	42 028,00
		6060	36 600,00
Razem dział 926			89 750,00
OGÓŁEM			384 129,00

Załącznik numer 8
do uchwały numer
Rady Gminy Przechlewo
z dnia

Dotacje podmiotowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	948.815,00
				OGÓLEM:	948.815,00

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

Dotacje przedmiotowe w roku 2022

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	50.077,00
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	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem 48,20zł	30.646,00
5	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej 31,08zł	135.349,00
6	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych 0,76zł	210.712,00
7	900	90015	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	190.999,00

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 291/XLII/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2022.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
1	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo	1.036.000,00	1.036.000,00
2	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej o Polnej w Przechlewie	1.162.000,00	1.162.000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	010	01043	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	4.500,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	25.000,00	0,00
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
4.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	84.000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	130.000,00	0,00
6.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	0,00
7.							
Ogółem:						2.462.500,00	2.198.000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:		
900	90095	4210	zakup materiałów i nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych i ekologicznych,		8.000,00
900	90095	4300	zakup usług w zakresie związanym z ww. formami usług ekologicznych		5.000,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:		
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,		8.000,00
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.		2.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:		
900	90004	4210	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - zakupy		1.500,00
900	90004	4300	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - usługi		1.000,00
010	01043	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych		4.500,00
OGÓLEM:				30.000,00	30.000,00

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	110.000,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	25.000,00
		4170	34.600,00
		4210	15.000,00
		4300	20.000,00
		4360	100,00
		4400	6.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			105.000,00
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Przechlewo z dnia.....

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	372 264,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 264,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	362 264,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	391 230,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 230,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 230,00
			Przychody	5 476 901,00
926			Kultura fizyczna	606 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 095,00
			w tym dotacje przedmiotowe	210 615,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 684,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 217,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 596,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 449 596,00
600			Transport i łączność	210 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 712,00
			w tym dotacja przedmiotowa	210 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 081,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 081,00
			w tym dotacja przedmiotowa	30 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 733,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 999,00
			w tym dotacja przedmiotowa	190 999,00
	90095		Pozostała działalność	252 714,00
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	502 020,00
			Koszty	5 457 935,00
926			Kultura fizyczna	615 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 095,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 586,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 795 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	405 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 441 313,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 441 313,00
600			Transport i łączność	210 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 073,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 241,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 220,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	502 021,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr Rady Gminy Przechlewo z dnia

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Załącznik numer 15
do uchwały numer Rady Gminy Przechlewo
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
w 2022 roku

WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota
1	754	75495	6050	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	2.630.000,00
2	852	85295	6050	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	1.928.606,00
RAZEM:						4.558.606,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2022

Projekt Uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 38 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 r. poz. 1372);
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).
4. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Szacunek dochodów budżetu Gminy Przechlewo na 2022 rok oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2020, za III kwartał 2021 roku oraz wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

Subwencje ogólne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalone zostały przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku).

Dotacje na zadania zlecone określone przez dysponenta- Wojewodę pismem nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ- 3112-32/2021 dnia 21 października 2021 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 34.137.944,00zł, w tym: |
| ➤ dochody bieżące w wysokości | 29.851.344,00zł |
| ➤ dochody majątkowe w wysokości | 4.286.600,00zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 41.885.754,00zł, w tym: |
| ➤ wydatki bieżące w wysokości | 29.638.020,00zł |
| ➤ wydatki majątkowe w wysokości | 12.247.734,00zł |

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.800.000,00zł
 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.052.190,00Zł

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 2022

Wyszczególnienie	Kwota zł	Udział w %
Dochody gminy z podatków i opłat stanowią kwotę (rozdział 756 bez 75621)	5.686.973,00	16,66
Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)	3.904.751,00	11,45
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez naszą gminę (paragraf 2030, 2010 i 2060)	7.295.128,00	21,37
Subwencja oświatowa (7.441.520,00), Ogólna (2.881.863,00), Równoważąca (11.032,00) dla naszej gminy	10.334.415,00	30,27
Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	290.000,00	0,85
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.930.000,00	11,51
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.100.000,00	3,22
Pozostałe dochody (jednostek budżetowych gminy)	1.596.677,00	4,67
RAZEM DOCHODY	34.137.944,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Przechlewo na rok budżetowy 2022 wynoszą **41. 885.754,00zł.**

Wydatki bieżące stanowią **70,76%** t.j. **29.638.020,00zł**

w tym na:

➤ wydatki jednostek budżetowych	20.294.568,00zł
z czego na:	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14.276.623,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.017.945,00zł
➤ dotacje na zadania bieżące	1.991.636,00zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.839.516,00zł
➤ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450.000,00zł
➤ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	62.300,00zł

Wydatki majątkowe stanowią **29,24%** t.j. **12.247.734,00zł**

z tego:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.247.734,00zł
w tym:	
rezerwa celowa na inwestycje	40.000,00zł
na programy finansowane ze środków z Unii	273.000,00zł

Ogółem na utrzymanie działu „Oświata i Wychowanie” po stronie wydatków przeznaczona jest kwota 13.227.289,00zł, co stanowi 31,58% wydatków ogółem, a w dziale „Pomoc Społeczna” i „Rodzina” kwotę 11.708.365,00zł, co stanowi 27,95% wydatków budżetu gminy. Tak, więc **wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 59,53% w wydatkach ogółem.**

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

Projekt budżetu na 2022 rok sporządzono według zasad określonych w uchwale nr 244/XXXV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przyjęto następujące parametry do prac nad projektem budżetu na rok 2022

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy na dzień 31 grudnia 2021 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12

miesiący oraz uwzględniając planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie byłoby niższe niż kwota najniższego wynagrodzenia w kraju (3.010,00zł 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 %, przy czym pracowników, których wynagrodzenie wzrasta do kwoty 3.010,00zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. nie obejmuje planowana 5% podwyżka.

Do planowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę bazową ustaloną na 2022 rok.

Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2021/2022.

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 ustalonych Uchwałą Nr 296/XLII/2021 z dnia 28 października 2021 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

W projekcie planu na rok 2022 wynik finansowy to deficyt na kwotę 7.747.810,00, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaplanowanymi w paragrafie przychodów 950 w kwocie 5.800.000,00zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1.947.810,00zł.

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 5.800.000,00zł wynikają z:

- 1.000.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku na budowę remizy OSP w Przechlewie, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami,
- 1.000.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Przechlewie, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami,

-1.800.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2021 roku na dofinansowanie dwóch inwestycji realizowanych w miejscowościach popegeerowskich, ale nie poniosła wydatków w 2021 roku finansowanych tymi środkami,

-2.000.000,00zł to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2020. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2021 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 10.389.913,46zł, a na dzień 30 września 2021 roku uruchomiono 6.223.114,00zł.

(Na różnicę w wysokości 4.166.799,46zł składa się 2.000.000,00zł z RFIL i 2.166.799,46zł pozostałych wolnych środków).

Ponadto po stronie przychodów w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wyszczególnienie	paragraf	przychody	rozchody
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5.800.000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	
Splata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wg umów zawartych z bankami	992		1.052.190,00
RAZEM		8.800.000,00	1.052.190,00

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2022 roku 16.606.546,00zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2022 wyniesie **48,65%** 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 obwody

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 12.000,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zaplanowano ogółem na kwotę 414.200,00 zł w tym między innymi:

- opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 290.000,00zł, które pochodzą będą ze sprzedaży 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 82.620,00zł i składają się na nią między innymi:

- 73.420,00 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 60,00 zł to 5% z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 1.000,00 zł to prowizja z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego,
- 5.000,00 zł wpływy z usług UG,
- 140,00zł 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 1.310,00zł. 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 2022 rok w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **9.591.724,00zł** .

Na tę kwotę składają się wpływy między innymi z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.766.507,00 zł (niższe niż planowane w 2021 roku o 352.683,00zł) na podstawie pisma Ministra Finansów,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 138.244,00 zł,
- podatku od nieruchomości 4.036.173,00 zł ,
- podatku rolnego 460.000,00 zł ,
- podatku leśnego 442.000,00zł,
- podatku od środków transportowych 136.000,00 zł ,
- podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł ,
- opłaty od posiadania psów 2.000,00 zł, opłaty skarbowej 30.000,00 zł, opłaty targowej 1.000,00 zł, opłaty miejscowej 70.000,00zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 110.000,00 zł ,
- podatku od czynności cywilno prawnych - 300.000,00 zł ,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 zł ,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od jezior – 4.800,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale na 2022 rok wynosi **14.265.415,00** złotych :

- część oświatowa subwencji – 7.441.520,00 zł,
- część wyrównawcza 2.881.863,00 zł.
- część równoważąca 11.032,00zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od lokat na rachunku bankowym w kwocie 1.000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 3.930.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z rozbudową przedszkola gminnego w Przechlewie - 2.125.000,00zł oraz modernizacją PSZOK w Przechlewie – 1.805.000,00zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 535.160,00zł, na które składają się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 61.000,00zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 125.000,00zł,
- wpływy z usług za wynajmem pomieszczeń w szkołach - 11.200,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 300.000,00zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na rok 2022 to kwota **1.254.063,00zł**, są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy 633.000,00zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 589.398,00zł ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,00zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 30.000,00zł,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności podopiecznych za Środowiskowy Dom Samopomocy 660,00 zł ,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 805,00zł,
- wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatku do US – 140,00 zł .

855 Rodzina

Ogółem dochody tego działu wynoszą **6.385.750,00zł** i składają się na tę kwotę między innymi:

- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.750.000,00zł są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń przyznanych w starym okresie zasiłkowym i będą wypłacane do miesiąca maja 2022 roku, od czerwca obsługą i wypłatą zajmie się ZUS podobnie jak świadczeniami „Dobry Start” tzw. 300+.
- dotacje celowa na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.200.000,00zł,
- 40% kwoty dotyczącej zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 37.600,00zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze żłobka gminnego – 350.000,00zł.
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 48.000,00zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **1.517.700,00zł**. Składają się na to między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100.000,00zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na kontynuację realizacji zadania Czyste Powietrze – 7.000,00zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 30.000,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000,00zł,
- wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – 2.000,00zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej – 376.700,00zł

926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale w wysokości 500,00zł to wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie, kwota 65.000,00zł to dochody majątkowe w ramach środków unijnych przeznaczone na realizację zadania pod nazwą Budowa Skate parku 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 bieżące tego działu zaplanowane są na kwotę 19.700,00zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

- melioracje wodne – 6.000,00zł, z tego - 3.000,00 zł - zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych, 3.000,00zł na wynajem sprzętu do modernizacji urządzeń melioracyjnych,
- odpis do Izb Rolniczych- należne udziały (2 % od wpływów podatku rolnego- 460.000,00) dla Pomorskiej Izby Rolniczej 9.200,00 zł

- 4.500,00zł na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych dla mieszkańców gminy Przechlewo,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.253.000,00zł zostaną szczegółowo omówione w dalszej części.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków w tym dziale wynosi: 460.155,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 449.155,00zł, z czego:

168.143,00zł to kwota zaplanowana do wykonania w ramach realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami, sołectwa zaplanowały wydatki na zakup materiałów, a remontem dróg zajmie się Zakład Gospodarki w Przechlewie, ponadto ramach tych środków zakup materiałów i usług remontowych dotyczące przystanków autobusowych w sołectwach.

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

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

210.712,00zł stanowi dotacja przedmiotowa przyznana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Zadania inwestycyjne na kwotę 11.000,00zł omówione zostaną w dalszej części.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące w kwocie 3.500,00zł to kwota z funduszu sołeckiego sołectwa Sapolno na utrzymanie plaży w Sapolnie.

Wydatki majątkowe zostały omówione w dalszej części uzasadnienia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu stanowią kwotę 428.646,00zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe – 330.000,00zł oraz wydatki bieżące w kwocie 98.646,00zł, z tego w szczególności na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Kwota 50.000,00zł przeznaczona jest na pokrycie:

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 (stanice wodne w ramach programu turystycznego) – 3.000,00 zł,

15.000,00zł na pokrycie opłat sądowych (wyciągi z księgi wieczystej, opłaty sądowe przy aktach notarialnych)

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 30.646,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wynoszą 143.000,00zł i przeznaczone są na:

100.000,00zł to koszty związane opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przechlewo oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

43.000,00 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 73.420,00 – środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 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 – 3.467.577,00zł, w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy 2.377.571,00zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych 334.500,00zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy i emerytów – 72.063,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 80.000,00zł,

- zakup energii elektrycznej – 50.000,00zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników – 21.000,00zł,

- szkolenia pracowników i pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami – 25.000,00zł,
- zakup usług niezbędnych do bieżącej pracy urzędu – 245.000,00zł (obsługa prawna urzędu, zakup usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, oprogramowania, przeglądy okresowe),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych – 160.443,00zł.

- **na promocję Gminy** 80.000,00 złotych w tym :

- 38.000,00zł 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 i inne artykuły promocyjne.

-38.000,00zł -promowanie gminy w prasie, radiu, umowa na opracowanie artykułów prasowych, hosting strony 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) 723.588,00zł, z tego 626.900,00zł stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- **na pozostałą działalność** 165.273,00 złotych w tym między innymi :

- wypłata diet sołtysom 94.500,00zł,

- wypłata inkasa dla sołtysów i innych inkasentów za pobór podatków i opłat – 40.000,00,

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

W dziale tym uwzględniono kwotę 1.310,00 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 147.739,00zł związane z utrzymaniem trzech jednostek OSP w Przechlewie, Lisewie i Wandzinie (w tym 30.000,00zł wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach) W ramach tych wydatków 8.000,00zł stanowią wydatki bieżące środki z funduszu sołectkiego wyodrębnione w poszczególnych sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego część sołectw przeznaczyła łącznie kwotę 13.739,00 zł na zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP.

Wydatki majątkowe w tym dziale omówiono w dalszej części uzasadnienia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 542.300,00zł w tym 450.000,00zł - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota 62.300,00zł to poręczenie dla ZZO Nowy Dwór pożyczki z WFOŚiGW jako wkład własny kilku Gmin z powiatu człuchowskiego i chojnickiego 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 2022 rok rezerwy, w ogólnej kwocie 183.940,00zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 63.940,00zł ,
- rezerwa celowa –80.000,00 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 40.000,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu uwzględniono wydatki w 11 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu finansowane są m.in. wydatki bieżące na

- utrzymanie szkół podstawowych w Sąpolnie i Przechlewie 6.085.948,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.021.163,00zł, (bez wydatków na inwestycje),
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sąpolnie -

- 139.146,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 121.200,00 zł,
- utrzymanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przechlewie – 291.712,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 269.000,00zł,
 - utrzymanie przedszkola w Przechlewie 1.890.191,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.467.635,00zł, 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,
 - utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Sapolnie i SP w Przechlewie na kwotę 284.326,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 253.300,00zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 427.952,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 222.077,00zł,
 - doksztalcanie nauczycieli - zwrot kosztów poniesionych na doksztalcanie 39.427,00 zł
 - utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 778.577,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 482.800,00zł.
 - pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów) – 90.450,00zł.

Ponadto w dziale tym wyodrębniono rozdziały 80149, 80150 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 499.560,00zł. Kwota ta zostanie urealniona w lutym 2022 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 dziale 801 zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki finansowane z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przewidziane w kwocie 110.000,00 zł, w tym :

- zwalczanie narkomanii - 5.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 105.000,00zł.

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

- dotacje dla stowarzyszeń – 25.000,00zł,

- wynagrodzenia członków Komisji oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 34.600,00zł,
 - zakupy rzeczowe i zakup usług związanych z profilaktyką.
- Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach wydatków bieżących tego działu uwzględniono kwotę 2.612.680,00zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki na:

- opłaty za przebywanie mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej 300.000,00 zł (zadania własne gminy),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 517.398,00zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na rok 2022 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 270.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30.000,00zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 694.639,00 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – 234.513,00zł.
- dożywianie w ramach Rządowego Programu dla dzieci i dorosłych zabezpieczono środki własne Gminy 40.000,00 oraz środki w ramach paragrafu 2030 - 131.00000 zł.
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub noclegowniach dla mieszkańców naszej gminy nieposiadających schronienia – 15.000,00zł.
- utrzymanie Klubu Senior plus , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2021 roku – 209.130,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.269,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 11.500,00zł w szczególności na:

- pomoc materialną dla uczniów 3.000,00 zł w formie stypendiów 20% udział Gminy w dotacji wojewody,
- dotację celową dla stowarzyszeń na stypendia dla uczniów (otwarty konkurs ofert) 6.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2.500,00zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7.167.079,00 zł i w skład tej kwoty wchodzi :

- świadczenia wychowawcze 2.750.000,00zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,33% wypłaconych świadczeń. Świadczenie to będzie realizowane przez GOPS do maja 2022 roku.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.260.000,00zł,
- wspieranie rodziny 67.870,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 61.407,00zł. 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.
- rodziny zastępcze – 35.000,00zł, przeznaczone na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 10.000,00zł, przeznaczone na ponoszenie odpłatności za dzieci z terenu gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę 912.209,00zł stanowi kwota przeznaczona na funkcjonowanie żłobka gminnego, który powstał w roku 2015 przy współudziale środków krajowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 673.140,00zł .

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. Planuje się objęcie dofinansowaniem 20 miejsc w żłobku, więc planowana dotacja na 2022 wynosi 20 dzieci x 350,00zł x 12 miesięcy – 84.000,00zł (na podstawie podjętej uchwały dotacja przyznawana jest tylko na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Przechlewo).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zabezpieczono na wydatki bieżące kwotę 1.599.878,00zł, z

czego:

- 1.100.000,00zł 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- 59.768,00zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000,00zł, pozostała kwota przeznaczona jest na opłacenie usług związanych ze zbiórką odpadów i ich zagospodarowaniem oraz pokrycie kosztów obsługi PSZOK,

- 8000,00zł w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” dotyczy zakupu materiałów i usług związanych z zakupem koszy ulicznych i stojaków na rowery, w tym samym rozdziale zabezpieczono 2.000,00zł na usuwanie martwych zwierząt z terenu dróg.

-15.000,00zł to kwota na opłacenie kosztów monitoringu zamkniętych składowisk z terenu gminy Przechlewo,
- 30.000,00zł na zakup usług związanych z bezdomnymi zwierzętami – wydatki realizowane w oparciu o Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przechlewo, 5.000,00zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, którymi zajmują się społeczni opiekunowie.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zielenie w miastach i gminach” zarezerwowano kwotę 91.530,00zł, w ramach której 39.030,00zł stanowią zakupy i usługi zaplanowane przez poszczególne sołectwa na zagospodarowanie terenów zielonych.

50.000,00zł to wydatki do poniesienia przez Urząd Gminy na utrzymanie zieleni, to jest zagospodarowanie miejsc zielonych, nasadzenia oraz specjalistyczną wycinkę drzew gminnych.

W ramach rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ” planuje się udzielić dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 190.999,00zł na utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy.

W rozdziale 90095 również zaplanowano dotację dla zakładu budżetowego na dopłatę do zadania dotyczącego gospodarki komunalnej w wysokości 135.349,00zł.

Wydatki majątkowe tego działu zostały omówione w dalszej części.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.016.709,00zł, a składają się na nią:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 948.815,00 zł,

- 10.098,00zł to wydatki sołectw w ramach Funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów szczegółowo przedstawione

w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

- 36.796,00zł wydatki sołectw w ramach Funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na organizację spotkań i imprez integracyjnych w sołectwach szczegółowo przedstawione w załączniku nr 7 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..

- 15.000,00zł 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 377.737,00zł, a składa się na tę kwotę:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 210.615,00zł udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Radzie Gminy Przechlewo na rok 2022 .

- dotacje celowe 130.000,00zł - 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 sportowo rekreacyjnych na terenie gminy oraz przeglądy placów zabaw na terenie gminy – 17.000,00zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12.800,00zł zgodne z załącznikiem o Funduszu Sołectkim,

- 8.122,00zł – zakup usług remontowych w ramach funduszy sołectkich 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 2022 ROK

1. Modernizacja i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo.

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

Planowane wydatki w 2022r. – 25.000,00 zł

2. Modernizacja SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Planuje się wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach COVID - 19 dla miejscowości, w których funkcjonowały PPGR – II rozdanie.

Planowane wydatki w 2022r. – 5.000,00 zł

3. Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody.

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

Planowane wydatki w 2022r. – 25.000,00 zł

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo.

Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, która otrzyma dotacje celową na ten cel.

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja do czerwca 2022 roku. Zadanie dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID – 19 dla miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w wysokości 900.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022r. – 1.036.000,00 zł

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ulicy Człuchowskiej i Polnej.

Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, która otrzyma dotacje celową na ten cel.

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy i przedmiary robót, zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja do maja 2022 roku. Zadanie dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID – 19 dla miejscowości w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w wysokości 900.000,00 zł.
Planowane wydatki w 2022r. – 1.162.000,00 zł

6. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla miejscowości w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej – II rozdział. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
Planowane wydatki 2022r. – 6.000,00 zł.

7. Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Północ.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów.
W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023rok.
Planowane wydatki 2022r. – 5.000,00 zł.

8. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zostanie złożony wniosek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład II rozdział.
W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpisanie przetargu na realizację zadania.
Planowane wydatki 2022r. – 20.000,00 zł
Realizacja – 2022 r. – 2024 r.

9. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą.

W ramach zadania zostanie złożony wniosek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład II rozdział.
W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpisanie przetargu na realizację zadania.
Planowane wydatki 2022r. – 10.000,00 zł
Realizacja – 2022 r. – 2024 r.

10. 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. Rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Planowane wydatki w 2022r – 230 000,00 zł

Realizacja - 2022r.

11. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

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

Planowane wydatki w 2022 r – 100.000,00 zł

Realizacja – 2022r.

12. Zakup komputerów do Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zostaną zakupione komputery do CUWGP.

Planowane wydatki w 2022 r – 13.500,00 zł

Realizacja – 2022r.

13. Budowa remizy OSP Przechlewo.

W ramach przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID – 19. Wyłoniono Wykonawcę. Trwa realizacja robót budowlanych. Termin wykonania grudzień 2022 roku.

Planowane wydatki w 2022r. – 2.630.000,00 zł

Realizacja – 2022r.

14. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie jednoroczne.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 r w wysokości 40.000,00 zł.

15. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na modernizacji sal lekcyjnych i korytarzy.

Planowane wydatki w 2022 r. – 40.000,00 zł

16. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. Zadanie będzie polegało na modernizacji sal lekcyjnych i korytarzy.

Planowane wydatki w 2022 r. – 23.000,00 zł

17. Położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. Zadanie będzie polegało na położeniu dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni.

Planowane wydatki w 2022 r. – 7.000,00 zł

18. Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu placu przy szkole.

Planowane wydatki w 2022 r. – 20.000,00 zł

Realizacja – 2022 r.

19. Utwardzenie terenu pod skatepark przy SP Przechlewo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod planowaną budowę skatepark .

Planowane wydatki w 2022 r. – 70.000,00 zł.

20. Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na zakupieniu mat w celu zabezpieczenia parkietu sali gimnastycznej.

Planowane wydatki w 2022 r. – 20.000,00

21. Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Zadanie będzie polegało na zakupie zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych.

Planowane wydatki w 2022 r. – 20.000,00 zł

22. Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Następnie zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.250.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 r. – 2.500.000,00 zł

Realizacja – 2021 r. – 2023 r.

23. Centrum opiekuńczo – mieszkalne dla mieszkańców Gminy Przechlewo.

W ramach przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie ramach Funduszu Inwestycji

Lokalnych Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 2.000.000,00 zł. Wyłoniono Wykonawcę. Trwa realizacja robót budowlanych. Termin wykonania grudzień 2022 roku.

Planowane wydatki w 2022r. – 1.928.606,00 zł

Realizacja – 2022r.

24. Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie Gminy Przechlewo .

Planuje się wykonać dokumentację projektową oraz pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadania

Planowane wydatki w 2022 r. – 40.000,00 zł

Realizacja – 2022 r.

25. Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycy .

Fundusz Sołecki

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

Planowane wydatki 2022r.- 10.000,00 zł

26. Modernizacja PSZOK w Przechlewie.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.900.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 r. – 1.900.000,00 zł

Realizacja – 2022 r. – 2023 r.

27. 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.

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 2022r. – 120.000,00 zł

Realizacja – 2022r.

28. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki.

Planuje się wykonać dokumentację projektową oraz pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadania.

Planowane wydatki w 2022r. – 10 000,00 zł

Realizacja – 2022r.

29. Budowa skateparku w Przechlewie.

Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa a następnie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Realizacja do 30.06.2022 roku.

Planowane wydatki 2022r.- 78.000,00 zł – środki własne

Planowane wydatki 2022r.- 65.000,00 zł – dofinansowanie

Realizacja - 2022r.

30. Posadowienie wiaty przy świetlicy wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczytno.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczytno.

Planowane wydatki 2022r.- 25.000,00 zł

Realizacja - 2022r.

31. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II rozdział.

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja 2022 – 2023 rok.

Planowane wydatki 2022r.- 10.000,00 zł

Realizacja - 2022-r – 2023r.

32. Stworzenie placu zabaw w sołectwie Garbek.

Fundusz Sołecki

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

Planowane wydatki 2022r.- 17.028,00 zł

33. Doposażenie placu zabaw – FS Lisewo.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup zabawek na doposażenie placu zabaw w miejscowości Lisewo.

Planowane wydatki 2022r.- 5.000,00 zł

34. Doposażenie placu zabaw – FS Przechlewko

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup zabawek na doposażenie placu zabaw w miejscowości Przechlewko.

Planowane wydatki 2022r.- 6.000,00 zł

35. Doposażenie placu zabaw – FS Żoła.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup zabawek na doposażenie placu zabaw w miejscowości Żoła.

Planowane wydatki 2022r.- 3.600,00 zł

36. Zakup wiaty w sołectwie Żoła.

Fundusz Sołecki

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

Planowane wydatki 2022r.- 7.000,00 zł

37. Zakup zabawek na plac zabaw – FS Pawłówko.

Fundusz Sołecki

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

Planowane wydatki 2022r.- 15.000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022

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 2021 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 2022. Szczegółowe rozdysponowanie tych środków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały

budżetowej. Załącznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć.

Wydatki zaplanowane do poniesienia przez poszczególne sołectwa wynoszą ogółem 384.129,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 88.628,00zł.

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 w wysokości 5.800.000,00zł

- 1.000.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku na budowę remizy OSP w Przechlewie, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami,

- 1.000.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Przechlewie, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami,

-1.800.000,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2021 roku na dofinansowanie dwóch inwestycji realizowanych w miejscowościach popegeerowskich, ale nie poniosła wydatków w 2021 roku finansowanych tymi środkami,

-2.000.000,00zł to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2020. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2021 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 10.389.913,46zł, a na dzień 30 września 2021 roku uruchomiono 6.223.114,00zł.

(Na różnicę w wysokości 4.166.799,46zł składa się 2.000.000,00zł z RFIL i 2.166.799,46zł pozostałych wolnych środków).

2. Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.000.000,00zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono:

1. kwotę na spłatę kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.052.190,00 zł, która wynika z zawartych umów z bankami.

W 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami należy spłacić następujące raty kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty przypadająca w 2022 roku
Kredyt umowa nr KOS/28/JST/U/20212 z dnia 27 .08.2012r.	10.000,00
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.	100.000,00
Kredyt umowa JST/858/2020/00002 z dnia 01.06.2020r.	10.000,00
Kredyt umowa BGK 19/2997	300.000,00
Pożyczka umowa 180/2016/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 7.11.2016r.	82.190,00
Pożyczka nr 21/2017/Wn11/OW-KI-US/P z dnia 17.01.2017r.	500.000,00
Razem:	1.052.190,00