

**ZARZĄDZENIE NR 729/2022
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2023

Na podstawie art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 729/2022

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Przechlewo
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na 2023 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 2022 poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **41.638.173,02 zł**,

w tym:

- 1) dochody bieżące 29.747.318,00zł,
- 2) dochody majątkowe 11.890.855,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **46.370.714,02zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 30.603.233,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15.767.481,02zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 182.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.732.541,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 1.032.541,00zł.
2. kredytów w kwocie 3.700.000,00zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.092.541,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.360.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 64.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 4.170.731,00zł, 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 423.728,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.117.425,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.032.544,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.947.430,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 22.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 130.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 52.391,00zł, wydatki realizowane z tych opłat w wysokości 52.391,00zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 11.100,00 zł.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.680.336,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.680.336,00zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
10. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 6.486.939,00zł i kosztów w wysokości 6.445.851,00zł, 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 3.700.000,00zł, w tym:
 - z kredytu długoterminowego w kwocie 3.700.000,00zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.700.000,00zł, w tym: z kredytu długoterminowego w kwocie 3.700.000,00zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000,00zł

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,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do uchwały NrRady Gminy Przechlewo z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 571 002,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 550 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 002,00 |
| | | 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 | 21 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 366 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 354 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 260 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 462 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 462 700,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 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 | 332 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 605,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 455,00 |
| | | 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 | 83 395,00 |
| | | 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 | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 337 265,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 365 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 255 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 660 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 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 | 1 941 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 282 591,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 391,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 733 674,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 538 550,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 195 124,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 821 124,02 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 192 714,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 192 714,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 070 155,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 070 155,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 557 255,02 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 557 255,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 715 795,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 250,00 |
| | | 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 | 11 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 005,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 260 370,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 120,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 120,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400 050,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 656,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 522 686,00 |
| | | 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 | 522 636,00 |
| | 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 | 116 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 270,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 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 | 105 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 923 690,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 445 200,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 200,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 000,00 |
| | 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 | 58 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 420 290,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 006 336,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 336,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 680 336,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 300 000,00 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| 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 | 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 500,00 |

| | |
|--|---------------|
| | Razem: |
|--|---------------|

| |
|---------------|
| 41 638 173,02 |
|---------------|

Dochody z podziałem na bieżące i majątkowe na rok 2023 - załącznik 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 | 571 002,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 550 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 002,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 366 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 354 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 260 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 000,00 |
| | 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 | 129 100,00 |
| | | | 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 | 129 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 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 | 92 605,00 |
| | | | 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 | 83 455,00 |
| | | | 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 | 83 395,00 |
| | | 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 | 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 | 20,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 337 265,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 365 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 255 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 660 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 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 | 1 941 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 282 591,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 391,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 733 674,00 |
| | | | 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 | 3 538 550,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 195 124,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 263 869,00 |
| | | | 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 | 7 192 714,00 |
| | | | 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 | 7 192 714,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 070 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 070 155,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 715 795,00 |
| | | | 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 | 39 250,00 |
| | | | 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 | 11 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 005,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 260 370,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 120,00 |
| | | | 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 | 120,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400 050,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 656,00 |
| | | | 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 | 522 686,00 |
| | | | 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 | 522 636,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 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 | 116 000,00 |
| | | | 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) | 116 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000,00 |
| | | | 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) | 263 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 270,00 |
| | | | 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 | 65 000,00 |
| | | 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 | 105 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 000,00 |
| | | | 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) | 122 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 923 690,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 445 200,00 |
| | | | 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 | 3 400 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 200,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 000,00 |
| | | | 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 | 58 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 420 290,00 |
| | | | 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 | 420 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 006 336,00 |
| | | | 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 | 1 680 336,00 |
| | | | 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 | 1 680 336,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 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 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 |
| | 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: | | | | 29 747 318,00 |
| | | | 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 | 333 600,00 |
| | | | 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 | 333 600,00 |
| | | | 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 | 332 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 557 255,02 |
| | | | 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 | 11 557 255,02 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 557 255,02 |
| majątkowe razem: | | | | 11 890 855,02 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 41 638 173,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 575 530,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 550 430,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 550 430,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 238 510,02 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 404 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 834 010,02 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 251 886,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 269,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 357 255,02 |
| 630 | | | Turystyka | 15 850,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 279 172,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 172,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 31 172,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 175 957,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 395,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 395,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 189 600,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 894 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 336 590,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 374,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| | 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 | 66 242,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 751 088,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 688,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 175 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 155 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 030 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 030 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 144 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 144 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 144 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 190 487,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 906 219,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 245 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 824 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 410 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 019,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 040 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 314 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 220,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 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 | 6 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 795 480,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 652,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 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 | 62 748,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 446 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 515 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 313,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 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 | 5 013,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 400,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 330 045,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 345,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 300,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 502 475,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 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 | 2 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 412,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 998,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 182,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 868 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 720,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 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 | 79 769,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 838,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 409,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 781,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 337,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 284,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 139 955,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 189,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 948,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 072,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 482,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 034,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 260,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 045,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 674,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 166,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 335,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 101 399,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 399,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 182 391,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 391,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 791,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | 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 | 3 031 277,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 522 636,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 057,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 439,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 622,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 398,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 695,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 362,00 |
| | 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 | 157 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 300,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 997 894,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 645,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 732,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 072,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 362 568,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 741,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 028,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 879,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 438,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 267,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 123 879,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 079,00 |
| 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 | 4 747 969,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 460 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 154 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 587,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 135,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 615,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 71 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 198,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 978,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 278,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 336,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 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 | 58 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 113 769,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 446 237,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 336,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 437,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 418,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 589 316,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 200,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 347 160,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 277 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 160,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 019 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 279 541,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 220 041,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 193 103,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 117 425,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 117 425,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 67 178,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 746,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 432,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 792 231,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 580 445,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 252 445,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 176 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 211 786,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 786,00 |
| Razem: | | | 46 370 714,02 |

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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 575 530,00 | 20 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 430,00 | 2 555 430,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 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 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 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 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 550 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 430,00 | 2 550 430,00 | 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 | 2 550 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 430,00 | 2 550 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 238 510,02 | 743 755,00 | 491 869,00 | 0,00 | 491 869,00 | 251 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 755,02 | 4 494 755,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 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 | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 834 010,02 | 339 255,00 | 87 369,00 | 0,00 | 87 369,00 | 251 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 755,02 | 4 494 755,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 251 886,00 | 251 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 886,00 | 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 | 74 269,00 | 74 269,00 | 74 269,00 | 0,00 | 74 269,00 | 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 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 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 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 357 255,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 255,02 | 4 357 255,02 | 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 | |
| 630 | | | Turystyka | 15 850,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 279 172,00 | 129 172,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 31 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 172,00 | 31 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 172,00 | 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 | 31 172,00 | 31 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 175 957,00 | 4 993 957,00 | 4 699 257,00 | 3 818 353,00 | 880 904,00 | 0,00 | 294 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 395,00 | 83 395,00 | 83 395,00 | 75 395,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 395,00 | 75 395,00 | 75 395,00 | 75 395,00 | 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 | 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 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 600,00 | 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 | 189 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 894 274,00 | 3 712 274,00 | 3 703 674,00 | 3 055 558,00 | 648 116,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 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 | 2 336 590,00 | 2 336 590,00 | 2 336 590,00 | 2 336 590,00 | 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 | 189 600,00 | 189 600,00 | 189 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 248,00 | 441 248,00 | 441 248,00 | 441 248,00 | 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 | 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; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 120,00 | 63 120,00 | 63 120,00 | 63 120,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 374,00 | 89 374,00 | 89 374,00 | 0,00 | 89 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 66 242,00 | 66 242,00 | 66 242,00 | 0,00 | 66 242,00 | 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 | 10 000,00 | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 751 088,00 | 751 088,00 | 749 088,00 | 637 400,00 | 111 688,00 | 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 | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

| 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 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 175 600,00 | 175 600,00 | 81 100,00 | 50 000,00 | 31 100,00 | 0,00 | 94 500,00 | 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 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 | 155 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 155 000,00 | 155 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 190 487,00 | 11 265 487,00 | 10 911 896,00 | 8 502 118,00 | 2 409 778,00 | 0,00 | 353 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 906 219,00 | 6 766 219,00 | 6 521 219,00 | 5 408 600,00 | 1 112 619,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 100,00 | 985 100,00 | 985 100,00 | 985 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 824 000,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 410 600,00 | 410 600,00 | 410 600,00 | 0,00 | 410 600,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 019,00 | 194 019,00 | 194 019,00 | 0,00 | 194 019,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 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 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 220,00 | 206 220,00 | 200 920,00 | 181 100,00 | 19 820,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 0,00 | 6 420,00 | 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 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 795 480,00 | 2 015 480,00 | 1 957 828,00 | 1 474 280,00 | 483 548,00 | 0,00 | 57 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 652,00 | 57 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 000,00 | 627 000,00 | 627 000,00 | 627 000,00 | 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 | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 | wypłaty 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; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 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 | 20 680,00 | 20 680,00 | 20 680,00 | 20 680,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 62 748,00 | 62 748,00 | 62 748,00 | 0,00 | 62 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 446 100,00 | 446 100,00 | 446 100,00 | 446 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 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 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 313,00 | 219 313,00 | 213 713,00 | 203 900,00 | 9 813,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 5 013,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 0,00 | 5 013,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 330 045,00 | 330 045,00 | 312 945,00 | 298 900,00 | 14 045,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 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 |
| | | 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 | 9 345,00 | 9 345,00 | 9 345,00 | 0,00 | 9 345,00 | 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 | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 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 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 502 475,00 | 502 475,00 | 500 475,00 | 282 100,00 | 218 375,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | | 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 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 392,00 | 41 392,00 | 41 392,00 | 1 200,00 | 40 192,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 412,00 | 2 412,00 | 2 412,00 | 0,00 | 2 412,00 | 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 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 | 6 998,00 | 6 998,00 | 6 998,00 | 0,00 | 6 998,00 | 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 | 19 182,00 | 19 182,00 | 19 182,00 | 0,00 | 19 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 868 220,00 | 868 220,00 | 867 120,00 | 515 200,00 | 351 920,00 | 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 | 382 200,00 | 382 200,00 | 382 200,00 | 382 200,00 | 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 | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 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 | 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 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 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 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 0,00 | 13 720,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 79 769,00 | 79 769,00 | 75 119,00 | 46 717,00 | 28 402,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 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 | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 838,00 | 3 838,00 | 3 838,00 | 3 838,00 | 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 | 9 781,00 | 9 781,00 | 9 781,00 | 0,00 | 9 781,00 | 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 | 6 337,00 | 6 337,00 | 6 337,00 | 0,00 | 6 337,00 | 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 | 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 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 0,00 | 4 284,00 | 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 |

| 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: | | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 139 955,00 | 139 955,00 | 124 766,00 | 90 121,00 | 34 645,00 | 0,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 189,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 948,00 | 24 948,00 | 24 948,00 | 24 948,00 | 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 | 15 072,00 | 15 072,00 | 15 072,00 | 15 072,00 | 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 | 5 482,00 | 5 482,00 | 5 482,00 | 5 482,00 | 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 | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | 0,00 | 14 260,00 | 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 | 8 045,00 | 8 045,00 | 8 045,00 | 0,00 | 8 045,00 | 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 | 3 166,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | 0,00 | 3 166,00 | 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 | 39 335,00 | 39 335,00 | 39 335,00 | 39 335,00 | 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 | 101 399,00 | 96 399,00 | 96 399,00 | 0,00 | 96 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 399,00 | 96 399,00 | 96 399,00 | 0,00 | 96 399,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 182 391,00 | 182 391,00 | 167 391,00 | 50 600,00 | 116 791,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | 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 | 177 391,00 | 177 391,00 | 162 391,00 | 50 600,00 | 111 791,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 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 | 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 |

| 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 | 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 | 65 791,00 | 65 791,00 | 65 791,00 | 0,00 | 65 791,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 3 031 277,00 | 3 031 277,00 | 2 386 877,00 | 1 639 061,00 | 747 816,00 | 0,00 | 644 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 522 636,00 | 522 636,00 | 522 636,00 | 426 543,00 | 96 093,00 | 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 | 325 057,00 | 325 057,00 | 325 057,00 | 325 057,00 | 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 | 26 825,00 | 26 825,00 | 26 825,00 | 26 825,00 | 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 | 61 439,00 | 61 439,00 | 61 439,00 | 61 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 622,00 | 8 622,00 | 8 622,00 | 8 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 398,00 | 26 398,00 | 26 398,00 | 0,00 | 26 398,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 9 695,00 | 9 695,00 | 9 695,00 | 0,00 | 9 695,00 | 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 | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 638,00 | 2 362,00 | 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 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 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 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 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 | 1 362,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 | 1 362,00 | 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 | 157 000,00 | 157 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 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 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 997 894,00 | 997 894,00 | 996 794,00 | 892 394,00 | 104 400,00 | 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 | 710 645,00 | 710 645,00 | 710 645,00 | 710 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 46 732,00 | 46 732,00 | 46 732,00 | 46 732,00 | 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 | 110 072,00 | 110 072,00 | 110 072,00 | 110 072,00 | 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 | 15 445,00 | 15 445,00 | 15 445,00 | 15 445,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 |
| | | 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 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 362 568,00 | 362 568,00 | 361 568,00 | 315 486,00 | 46 082,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 741,00 | 242 741,00 | 242 741,00 | 242 741,00 | 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 | 20 028,00 | 20 028,00 | 20 028,00 | 20 028,00 | 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 | 45 879,00 | 45 879,00 | 45 879,00 | 45 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 438,00 | 6 438,00 | 6 438,00 | 6 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 35 267,00 | 35 267,00 | 35 267,00 | 0,00 | 35 267,00 | 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 | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 879,00 | 123 879,00 | 113 879,00 | 0,00 | 113 879,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 079,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 747 969,00 | 4 737 969,00 | 1 539 544,00 | 1 096 035,00 | 443 509,00 | 42 000,00 | 3 156 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 305 775,00 | 282 571,00 | 23 204,00 | 0,00 | 3 154 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 154 225,00 | 3 154 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 587,00 | 98 587,00 | 98 587,00 | 98 587,00 | 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 | 8 135,00 | 8 135,00 | 8 135,00 | 8 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 | 168 634,00 | 168 634,00 | 168 634,00 | 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 | 2 615,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 0,00 | 3 604,00 | 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 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 |

| 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 000,00 | 71 000,00 | 70 800,00 | 63 064,00 | 7 736,00 | 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 | 48 198,00 | 48 198,00 | 48 198,00 | 48 198,00 | 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 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 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 | 9 110,00 | 9 110,00 | 9 110,00 | 9 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 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 | 1 336,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 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 | 1 113 769,00 | 1 103 769,00 | 1 059 769,00 | 750 400,00 | 309 369,00 | 42 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| 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 | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 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 | 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 | 87 300,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 127 200,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 127 200,00 | 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 | 2 300,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 446 237,00 | 2 349 077,00 | 1 851 836,00 | 69 157,00 | 1 782 679,00 | 497 041,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 160,00 | 1 097 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 336,00 | 1 680 336,00 | 1 680 136,00 | 69 157,00 | 1 610 979,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 437,00 | 53 437,00 | 53 437,00 | 53 437,00 | 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 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 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 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 589 316,00 | 1 589 316,00 | 1 589 316,00 | 0,00 | 1 589 316,00 | 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 | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 106 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 347 160,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 160,00 | 70 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 279 541,00 | 279 541,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 220 041,00 | 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 | 220 041,00 | 220 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 193 103,00 | 1 193 103,00 | 60 678,00 | 0,00 | 60 678,00 | 1 132 425,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 117 425,00 | 1 117 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 425,00 | 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 | 1 117 425,00 | 1 117 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 178,00 | 67 178,00 | 52 178,00 | 0,00 | 52 178,00 | 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 | 26 746,00 | 26 746,00 | 26 746,00 | 0,00 | 26 746,00 | 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 | 25 432,00 | 25 432,00 | 25 432,00 | 0,00 | 25 432,00 | 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 | 792 231,00 | 449 445,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 392 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 786,00 | 342 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 580 445,00 | 404 445,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 392 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 252 445,00 | 252 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 445,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 211 786,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 786,00 | 166 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786,00 | 16 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 46 370 714,02 | 30 603 233,00 | 22 742 448,00 | 15 175 324,00 | 7 567 124,00 | 2 370 969,00 | 4 489 816,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 767 481,02 | 15 767 481,02 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 555 430,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja SUW w Miroszewie | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 550 430,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 550 430,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 550 430,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo - Polski Ład | 2 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 494 755,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 494 755,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 500,00 |
| | | | Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - etap I f. sołeckie | 91 035,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - etap II | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - etap II - f. sołeckie | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I | 11 465,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 357 255,02 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I | 4 357 255,02 |
| 630 | | | Turystyka | 10 350,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350,00 |
| | | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo | 5 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF) | 5 350,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi publiczne | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 |
| | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina" | 182 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 925 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno | 17 000,00 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo | 85 000,00 |
| | | | Wykonanie masztów flagowych przy SP Sapolno | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie zadaszeń przy sali gimnastycznej w Sapolnie | 16 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Zakup urządzenia do konserwacji Orlika | 10 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 780 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 515 000,00 |
| | | Montaż rolet zewnętrznych | 35 000,00 |
| | | Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 2 480 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola | 15 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00 |
| | | Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 4 250 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 097 160,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa Fundusz sołecki | 8 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 160,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
| | | Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Szczytno - F. Sołecki Szczytno | 25 000,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłówko - Fundusz sołecki | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 160,00 |
| | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza Fundusz sołecki | 14 000,00 |
| | | Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki - Fundusz sołecki | 11 160,00 |
| | | Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo | 11 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 019 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 |
| | | Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 69 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 |
| | | Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 950 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 342 786,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 176 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 176 000,00 |
| | | Modernizacja domków na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie | 176 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 166 786,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 786,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Garbek Fundusz sołecki | 16 786,00 |

| |
|--------------|
| Razem |
|--------------|

| |
|---------------|
| 15 767 481,02 |
|---------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 092 541,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 060 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 032 541,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 360 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 360 000,00 |

Dotacje na zadania zlecone w 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 395,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 395,00 |
| | | 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 | 83 395,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 627 636,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 522 636,00 |
| | | 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 | 522 636,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 000,00 |
| | | 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 | 105 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 458 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 400 000,00 |
| | | 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 | 3 400 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 000,00 |
| | | 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 | 58 000,00 |
| Razem: | | | | 4 170 731,00 |

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 2023**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody |
|----------------|-----------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 0690 | Urzędy wojewódzkie | 1 200,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 5 400,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 113 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 119 600,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 395,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 395,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 627 636,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 522 636,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 057,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 825,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 439,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 622,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 398,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 695,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 826,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 606,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 348,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 267,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 458 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 400 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 154 225,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 587,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 135,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 615,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 |
| | | | Razem: | 4 170 731,00 |

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 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 | 10000,00 | |
| | Modernizacja dróg gminnych – II etap | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 10000,00 |
| | Modernizacja dróg gminnych I etap – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 14000,00 |
| | Zakup i montaż progów zwalniających | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4300 | 3100,00 | |
| | Zakup i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych ulic | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 5500,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 3000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 7000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2508,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 2500,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 2000,00 | |
| | Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2600,00 | |
| RAZEM | | | | | | 38208,00 | 24000,00 |
| 2 | Sołectwo Sapolno | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 25724,00 | |
| | Modernizacja dróg gminnych I etap – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 10000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| | Utrzymanie czystości na plaży w Sąpolnie (usługa koszenia, wywóz śmieci, wynajem i czyszczenie toa) | Urząd Gminy | 630 | 63095 | 4300 | 5500,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 5000,00 | |
| | Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 4000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 3000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 3000,00 | |
| | Usługa koszenia boiska | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2500,00 | |
| RAZEM | | | | | | 48724,00 | 10000,00 |
| 3 Sołectwo Nowa Wieś | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 10545,00 | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 14000,00 |
| | Zakup dwóch gablot na ogłoszenia | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 3000,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 3000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 5000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 3000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 3000,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 2000,00 | |
| RAZEM | | | | | | 29545,00 | 14000,00 |
| 4 Sołectwo Szczytno | | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 6000,00 |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 1800,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – usługi | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 4700,00 | |
| | Zakup i montaż dwóch lamp na terenie sołectwa | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6050 | | 25000,00 |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 997,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 2000,00 | |
| RAZEM | | | | | | 9497,00 | 31000,00 |
| 5 | Sołectwo Płaszczycza | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 2200,00 |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 3000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 4000,00 | |
| | Zakup lampy oświetleniowej | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6060 | | 14000,00 |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2466,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 3000,00 | |
| | Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2500,00 | |
| RAZEM | | | | | | 14966,00 | 16200,00 |
| 6 | Sołectwo Dąbrowa | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 14000,00 |
| | Zakup paliwa,żyłki i oleju do kosiarki | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | |
| | Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 6050 | | 8000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2500,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 1500,00 | |
| | Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2500,00 | |
| RAZEM | | | | | | 6900,00 | 22000,00 |
| 7 | Sołectwo Pawłówko | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 8000,00 |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 6000,00 | |
| | Zakup i montaż lamp solarnych | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6050 | | 9000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 1000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 1060,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1000,00 | |
| RAZEM | | | | | | 10060,00 | 17000,00 |
| 8 | Sołectwo Pakotulsko | | | | | | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 2000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 5000,00 | |
| | Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 6000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 2832,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 4000,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|
| | Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2500,00 | |
| RAZEM | | | | | | 22332,00 | 0,00 |
| 9 | Sołectwo Lisewo | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 2800,00 |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1600,00 | |
| | Zakup lampy solarnej | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6060 | | 11000,00 |
| | Naprawa mienia komunalnego – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 500,00 | |
| | Naprawa mienia komunalnego – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4300 | 1000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 1757,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 1000,00 | |
| RAZEM | | | | | | 5857,00 | 13800,00 |
| 10 | Sołectwo Przechlewo | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 10000,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1200,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 1009,00 | |
| | Zakup ławek na teren sołectwa | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 2200,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1200,00 | |
| RAZEM | | | | | | 16609,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|-------|------|----------------|-----------------|
| 11 | Sołectwo Żoźna | | | | | | 0,00 |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 9135,00 |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 3000,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 800,00 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 600,00 | |
| | Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 4500,00 | |
| | Konserwacja wiaty ogniskowej na placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1000,00 | |
| RAZEM | | | | | | 9900,00 | 9135,00 |
| 12 | Sołectwo Garbek | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 2000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 6060 | | 16786,00 |
| RAZEM | | | | | | 0,00 | 18786,00 |
| 13 | Sołectwo Rudniki | | | | | | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 2500,00 |
| | Zakup tablicy informacyjnej | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 1000,00 | |
| | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 2000,00 | |
| | Zakup lampy oświetleniowej | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6060 | | 11160,00 |
| | Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 2500,00 | |
| RAZEM | | | | | | 5500,00 | 13660,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 14 | Sołectwo Łubianka | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 8000,00 | |
| | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 6400,00 |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 1649,00 | |
| RAZEM | | | | | | 9649,00 | 6400,00 |
| | OGÓLEM | | | | | 227747,00 | 195981,00 |
| | | | | | | | |

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

| Dział | rozdział | paragraf | kwota |
|------------------|----------|----------|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 64269,00 |
| | | 4300 | 3100,00 |
| | | 6050 | 101035,00 |
| Razem 600 | | | 168404,00 |
| 630 | 63095 | 4300 | 5500,00 |
| Razem 630 | | | 5500,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | 9500,00 |
| Razem 750 | | | 9500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 18000,00 |
| Razem 754 | | | 18000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 2200,00 |
| | | 4300 | 43500,00 |
| | | 6050 | 8000,00 |
| | 90015 | 6050 | 34000,00 |
| | | 6060 | 36160,00 |
| Razem 900 | | | 123860,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | 7500,00 |
| | | 4300 | 1000,00 |
| | 92195 | 4210 | 20746,00 |
| | | 4300 | 19432,00 |
| Razem 921 | | | 48678,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 6700,00 |

| | | | |
|--|------------------|------|------------------|
| | | 4270 | 11200,00 |
| | | 4300 | 15100,00 |
| | | 6060 | 16786,00 |
| | Razem 926 | | 49786,00 |
| | OGÓŁEM: | | 423728,00 |
| | | | |
| | | | |

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

Dotacje podmiotowe w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa samorządowej instytucji kultury | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie | 1.117.425,00 |
| | | | | OGÓŁEM: | 1.117.425,00 |

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

Dotacje przedmiotowe w roku 2023

| 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 | 65.258,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu | 61.353,00 |
| 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” | 125.834,00 |
| 4 | 700 | 70007 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie | Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem | 31.172,00 |
| 5 | 900 | 90095 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej | 220.041,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie | Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych | 251.886,00 |
| 7 | 900 | 90015 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie | Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego | 277.000,00 |

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 397/LIX/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2023.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2023 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 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 2.550.430,00 | 2.550.430,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie | Modernizacja domków na terenie OSIR | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | | | | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | 010 | 01043 | 2830 | Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo | Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki | 15.000,00 | 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 | 42.000,00 | 0,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo | 140.000,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo | 15.000,00 | 0,00 |
| 7. | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | 2.947.430,00 | 2.726.430,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|----------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska | 22.000,00 | |
| | | | 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, | | 4.000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | zakup usług w zakresie związanym z ww. formami usług ekologicznych | | 2.500,00 |
| | | | 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 | | 3.000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

| Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| 756 | 75618 | 0480 | 130.000,00 |
| 756 | 75618 | 0270 | 52.391,00 |
| Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | | |
| 851 | 85154 | 2820 | 15.000,00 |
| | | 4170 | 50.200,00 |
| | | 4210 | 40.000,00 |
| | | w tym z opłat tzw. "małpek" | 25.000,00 |
| | | 4300 | 65.791,00 |
| | | w tym z opłat tzw. "małpek" | 27.391,00 |
| | | 4360 | 100,00 |
| | | 4400 | 2.000,00 |
| | | 4410 | 1.000,00 |
| | | 4610 | 400,00 |
| | | 4700 | 2.500,00 |
| | | 4710 | 400,00 |
| Ogółem 85154 | | | 177.391,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 2.500,00 |
| | | 4300 | 2.500,00 |
| Ogółem 85153 | | | 5.000,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2023

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 412 230,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 390 230,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 390 230,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 453 318,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 318,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 452 318,00 |
| | | | Przychody | 6 486 939,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 827 510,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 827 510,00 |
| | | | w tym dotacje przedmiotowe | 252 445,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 787 930,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 224 300,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 563 630,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 994 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 994 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 251 886,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 251 886,00 |
| | | | w tym dotacja przedmiotowa | 251 886,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 972,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 53 972,00 |
| | | | w tym dotacja przedmiotowa | 31 172,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 571 641,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 000,00 |
| | | | w tym dotacja przedmiotowa | 277 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 294 641,00 |
| | | | w tym dotacja przedmiotowa | 220 041,00 |
| | | | Koszty | 6 445 851,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 848 510,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 510,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 423 900,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 165 900,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 258 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 847 950,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 847 950,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 95 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 100,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 215 391,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 894 391,00 |

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

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 680 336,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 680 336,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 680 336,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 680 336,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 680 336,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 437,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 418,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 589 316,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |

Załącznik numer 15
do uchwały nr
Rady Gminy Przechlewo
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
w 2023 roku

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---|------------------------------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | JEDNOSTKA | Zadanie | Kwota ogółem w 2023 | W tym ze środków COVID-19 |
| 1 | 758 | 75816 | 6370 | GMINA | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | 758 | 75816 | 6370 | GMINA | Modernizacja dróg gminnych – etap I | 4.357.255,02 | 4.357.255,02 |
| 3. | 758 | 75816 | 6370 | GMINA | Modernizacja PSZOK | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 4. | 758 | 75816 | 6370 | GMINA | Rozbudowa Przedszkola | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| | | | | | RAZEM: | 11.557.255,02 | 11.557.255,02 |
| WYDATKI | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | para graf | JEDNOST KA | Zadanie | Kwota ogółem w 2023 | W tym ze środków COVID-19 |
|------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 010 | 01044 | 6210 | ZGK Przechlewo | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6370 | Urząd Gminy | Modernizacja dróg gminnych – etap I | 4.357.255,02 | 4.357.255,02 |
| 3 | 801 | 80104 | 6370 | Urząd Gminy | Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 4. | 900 | 90026 | 6370 | Urząd Gminy | Modernizacja PSZOK w Przechlewie | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | | | | | 11.557.255,02 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2023

Projekt Uchwały budżetowej na 2023 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);
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. z 2022, poz. 513).

Szacunek dochodów budżetu Gminy Przechlewo na 2023 rok oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2021, za III kwartał 2022 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku).

Dotacje na zadania zlecone określone przez dysponenta Wojewodę pismem nr FB-I.3112.6.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ- 3112.19.2022 dnia 20 października 2022 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 41.638.173,02zł, w tym: |
| ➤ dochody bieżące w wysokości | 29.747.318,00zł |
| ➤ dochody majątkowe w wysokości | 11.890.855,02zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 46.370.714,02zł, w tym: |
| ➤ wydatki bieżące w wysokości | 30.603.233,00zł |
| ➤ wydatki majątkowe w wysokości | 15.767.481,02zł |
| 3. Przychody budżetu gminy w wysokości | 6.092.541,00zł |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | 1.360.000,00zł |

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 2023

| Wyszczególnienie | Kwota zł | Udział w % |
|--|----------------------|---------------|
| Dochody gminy z podatków i opłat stanowią kwotę (rozdział 756 bez 75621) | 6.603.591,00 | 15,86 |
| Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) | 3.733.674,00 | 8,97 |
| Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez naszą gminę (paragraf 2030, 2010) | 4.817.031,00 | 11,56 |
| Subwencja oświatowa (7.192.714,00), Ogólna (3.070.155,00)dla naszej gminy | 10.262.869,00 | 24,65 |
| Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku | 332.000,00 | 0,80 |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11.557.255,00 | 27,76 |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 1.680.336,00 | 4,03 |
| Pozostałe dochody (jednostek budżetowych gminy) | 2.651.417,02 | 6,37 |
| RAZEM DOCHODY | 41.638.173,02 | 100,00 |

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Przechlewo na rok budżetowy 2023 wynoszą **46.370.714,02zł.**

Wydatki bieżące stanowią **66,00%** t.j. **30.603.233,00zł**

w tym na:

➤ wydatki jednostek budżetowych **22.742.448,00zł**

z czego na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **15.175.324,00zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **7.567.124,00zł**

- dotacje na zadania bieżące 2.370.969,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.489.816,00zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00zł

Wydatki majątkowe stanowią **34,00%** tj. **15.767.481,02zł**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.767.481,02zł

w tym:

na programy finansowane ze środków z Unii 182.000,00zł

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

Projekt budżetu na 2023 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 2023

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy na dzień 31 grudnia 2022 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy oraz uwzględniając planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie byłoby niższe niż kwota najniższego wynagrodzenia w kraju (3.490,00zł brutto plus staż do 30 czerwca, 3.600,00zł plus staż od lipca). Należne odprawy, ekwiwalent za urlop oraz nagrody jubileuszowe wyspecyfikowano oraz szczegółowo uzasadniono.

Do planowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę bazową ustaloną na 2023 rok.

Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.

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 399/LIX/2022 z dnia 27 października 2022 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

W projekcie planu na rok 2023 wynik finansowy to deficyt na kwotę 4.732.541,00, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaplanowanymi w paragrafie przychodów 950 w kwocie 1.032.541,00zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 3.700.000,00zł.

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 1.032.541,00zł wynikają z:

-1.032.541,00zł to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2021. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2022 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 11.209.133,18zł, a na dzień 30 października 2022 roku uruchomiono 9.963.117,85zł. Różnica w wysokości 1.246.015,33zł jest więc wciąż do dyspozycji. Przy projekcie uruchamia się tylko część tej kwoty z uwagi, że do grudnia 2022 roku mogą wystąpić nieprzewidziane wydatki, na które pozostawia się niewielką rezerwę w wolnych środkach.

(W kwocie wolnych środków 174.589,85zł stanowi nagroda „Rosnąca odporność, która w budżecie na 2023 rok została zaplanowana na wydatki na modernizację domków na OSiR Przechlewo).

Ponadto po stronie przychodów w 2023 roku zaplanowano kwotę 5.060.000,00zł 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 | 1.032.541,00 | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5.060.000,00 | |
| Splata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wg umów zawartych z bankami | 992 | | 1.360.000,00 |
| RAZEM | | 6.092.541,00 | 1.360.000,00 |

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2023 roku 16.254.356,00zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2023 wyniesie 39,21% w stosunku do dochodów planowanych.

PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 571.002,00zł. Kwota 21.000,00zł to dochody z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz czynszu za obwody łowieckie, 2,00zł to odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty tych wpływów. 550.000,00zł stanowią wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji w zakresie kanalizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 366.000,00zł, w tym 260.000,00zł z tytułu środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie złożonego wniosku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 94.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie złożonego wniosku o rekompensaty przysługujące operatorowi za stosowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. 12.000,00zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zaplanowano ogółem na kwotę 462.700,00 zł w tym między innymi:

- opłaty za trwałe zarząd – 500,00zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 332.000,00zł, które pochodzą z sprzedaży działek,
- 20.000,00 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 92.605,00zł i składają się na

nią między innymi:

- 83.395,00 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 1.500,00zł. 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 2023 rok w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **10.337.265,00zł**.

Na tę kwotę składają się wpływy między innymi z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.538.550,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 195.124,00 zł,
- podatku od nieruchomości 4.450.000,00 zł ,
- podatku rolnego 555.000,00 zł ,
- podatku leśnego 671.000,00zł,
- podatku od środków transportowych 144.000,00 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 100.000,00zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 130.000,00 zł ,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 52.391,00zł,

- podatku od czynności cywilno prawnych - 340.000,00 zł ,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 zł ,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od jezior – 5.000,00zł,
- Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich – 70.000,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale na 2023 rok wynosi **21.821.124,02** złotych :

- część oświatowa subwencji – 7.192.714,00 zł,
- część wyrównawcza 3.070.155,00 zł.

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 Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na kwotę 11.557.255,02 zł, w tym:

- 4.250.000,00zł to kwota na Rozbudowę Przedszkola w Przechlewie,
- 2.000.000,00 zł na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo,
- 950.000,00zł na Modernizację PSZOK w Przechlewie,
- 4.357.255,02zł na Modernizację dróg na terenie gminy Przechlewo – etap I.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 715.795,00zł, na które składają się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80.000,00zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 180.000,00zł,
- wpływy z usług za wynajem pomieszczeń w szkołach - 11.300,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 400.000,00zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na rok 2023 to kwota **1.339.656,00zł**, są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy 646.300,00zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 627.636,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,00zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 65.000,00zł,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

270,00zł,

-wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatku do US – 150,00 zł .

855 Rodzina

Ogółem dochody tego działu wynoszą **3.923.690,00zł** i składają się na tę kwotę między innymi:

- dotacje celowa na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.400.000,00zł,

-40% kwoty dotyczącej zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 45.200,00zł,

- wpływy z tytułu korzystania ze żłobka gminnego – 420.000,00zł.

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –58.000,00zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **2.006.336,00zł**. Składają się na to między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.680.336,00zł,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 22.000,00zł,

- 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 – 300.000,00zł

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.

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

PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowane są na kwotę 2.575.530,00zł.

Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 20.100,00zł 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- 555.000,00) dla Pomorskiej Izby Rolniczej 11.100,00 zł
- 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych dla mieszkańców gminy Przechlewo,

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2.555.430,00zł, przeznaczona na realizację zadania:

- 2.550.430,00zł - w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo” dofinansowane z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych ,
- 5.000,00zł na aktualizację kosztorysu w zadaniu „Modernizacja SUW w Miroszewie”, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie w przypadku pojawienia się możliwości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków w tym dziale wynosi: 5.238.510,02zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 743.755zł, z czego:

67.369,00zł to kwota zaplanowana do wykonania w ramach realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami, sołectwa zaplanowały wydatki na zakup materiałów i usług, a remontem dróg zajmie się Zakład Gospodarki w Przechlewie.

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

404.000,00zł to wydatki zaplanowane na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Przechlewo, z tej kwoty 260.000,00zł pochodzić będzie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 94.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego, a 50.000,00zł to środki własne gminy na pokrycie wkładu własnego w to zadanie.

251.886,00zł stanowi dotacja przedmiotowa przyznana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 4.494.755,02zł przeznaczone są na:

realizację zadania dotyczącego modernizacji dróg w gminie Przechlewo – etap I, dofinansowanego z Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 4.357.255,02zł, 11.465,00zł to wkład własny w to zadanie ze środków własnych, 91.035,00zł to środki funduszu sołeckiego przeznaczone na opłacenie nadzoru nad modernizacją dróg w I etapie.

Pozostała kwota przeznaczona jest na dokumentację i kosztorysy na pozostałe zadania szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki ogółem tego działu wynoszą 15.850,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.500,00zł to kwota z funduszu sołeckiego sołectwa Sąpolno na utrzymanie plaży w Sąpolnie.

Wydatki majątkowe na kwotę 10.350,00zł to środki na aktualizację dokumentacji na budowę ścieżki wokół jeziora Przechlewskiego oraz na dokumentację do budowy ścieżek na terenie Gminy, w momencie pojawienia się możliwości składania wniosku o dofinansowanie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu stanowią kwotę 279.172,00zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe – 150.000,00zł - wykup gruntów pod drogi oraz wydatki bieżące w kwocie 129.172,00zł, z tego w szczególności na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Kwota 80.000,00zł 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 31.172,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

60.000,00 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 83.395,00 – środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- związane z Radą Gminy w kwocie 189.600,00 zł na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach i pokrycie kosztów delegacji służbowych Radnych Gminy Przechlewo,
- na działalność urzędu gminy – 3.712.274,00zł, w tym między innymi :
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych – 3.055.558,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy i emerytów – 66.242,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 89.374,00zł,
- zakup energii elektrycznej – 60.000,00zł,
- 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 – 305.000,00zł (obsługa prawna urzędu, zakup usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, oprogramowania, przeglądy okresowe),

Wydatek majątkowy w tym rozdziale stanowi kwota 182.000,00zł przeznaczona na realizację zadania „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „Cyfrowa Gmina”

- **na promocję Gminy** 82.000,00 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.
- 40.000,00zł -promowanie gminy w prasie, radiu, umowa na opracowanie artykułów prasowych, hosting strony www.przechlewo.pl,

- 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) 751.088,00zł, z tego 637.400,00zł stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- **na pozostałą działalność** 175.600,00 złotych w tym między innymi :

- wypłata diet sołtysom 94.500,00zł,

- wypłata inkasa dla sołtysów i innych inkasentów za pobór podatków i opłat – 50.000,00.

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

W dziale tym uwzględniono kwotę 1.500,00 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 155.000,00zł związane z utrzymaniem trzech jednostek OSP w Przechlewie, Lisewie i Wandzinie (w tym 35.000,00zł wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach) W ramach tych wydatków 18.000,00zł stanowią wydatki bieżące środki z funduszu sołectkiego wyodrębnione w poszczególnych sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.030.000,00zł w tym 1.000.000,00zł - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, 30.000,00zł zostało zaplanowane na opłacenie prowizji od udzielonych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym uwzględniono zaplanowane na 2023 rok rezerwy, w ogólnej kwocie 144.000,00zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w

tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 64.000,00zł ,
- rezerwa celowa –80.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego),

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 Sapolnie i Przechlewie 6.766.219,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.408.600,00zł, (bez wydatków na inwestycje),
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sapolnie - 206.220,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 181.100,00 zł,
- utrzymanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przechlewie – 219.313,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 203.900,00zł,
- utrzymanie przedszkola w Przechlewie 1.975.480,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.474.280,00zł, 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 330.045,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 298.900,00zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 502.475,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 282.100,00zł,
- doksztalcanie nauczycieli - zwrot kosztów poniesionych na doksztalcanie 41.392,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 868.220,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 515.200,00zł.
- pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów) – 96.399,00zł.

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 219.724,00zł. Kwota ta zostanie urealniona w lutym 2023 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 stanowią kwotę 6.925.000,00zł i składają się na nie następujące inwestycje:

- modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno - 17.000,00zł
- wykonanie masztów flagowych przy SP Sapolno – 12.000,00zł,
- wykonanie zadaszeń przy Sali gimnastycznej w Sapolnie – 16.000,00zł
- modernizacja pokrycia dachowego i schodów w SP Przechlewo – 85.000,00zł,
- zakup urządzenia do konserwacji Orlika – 10.000,00zł,
- montaż rolet zewnętrznych w przedszkolu – 35.000,00zł,
- zakup zestawu multimedialnego do przedszkola – 15.000,00zł,
- rozbudowa przedszkola w Przechlewie – 6.730.000,00zł, w tym 4.250.000,00zł środki z promesy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- Budowa Przedszkola w Sapolnie – 5.000,00zł – na aktualizację kosztorysu, w przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki finansowane z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przewidziane w kwocie 130.000,00 zł, w tym :

- zwalczanie narkomanii - 5.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 125.000,00zł.

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

- dotacje dla stowarzyszeń – 15.000,00zł,
- wynagrodzenia członków Komisji oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym
- zakupy rzeczowe i zakup usług związanych z profilaktyką.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano również kwotę 52.391,00zł w tym na zakup materiałów – 25.000,00, zakup usług – 27.391,00zł. Środki te pochodzą z tzw. „małpek”.

Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach wydatków bieżących tego działu uwzględniono kwotę 3.031.277,00zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki na:

- opłaty za przebywanie mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej 350.000,00 zł (zadania własne gminy),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 522.636,00zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na rok

2023 kwotę 6.000,00 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: 157.000,00zł,
- zasiłki stałe 263.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 41.300,00zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 997.894,00 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne – 362.568,00zł.
- dożywianie w ramach Rządowego Programu dla dzieci i dorosłych zabezpieczono środki własne Gminy 50.000,00 oraz środki w ramach paragrafu 2030 - 122.00000 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 – 208.911,00 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 4.737.969,00 zł i w skład tej kwoty wchodzi :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.460.000,00zł,
- wspieranie rodziny 71.000,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 63.064,00zł. 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 1.061.769,00zł stanowi kwota przeznaczona na funkcjonowanie żłobka gminnego, który powstał w roku 2015 przy współudziale środków krajowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 750.400,00zł .

Wydatki majątkowe w tej jednostce na kwotę 10.000,00zł obejmują montaż klimatyzacji na jednej z sal w budynku.

42.000,00zł 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 10 miejsc w żłobku, więc planowana dotacja na 2023 wynosi 10 dzieci x 350,00zł x 12 miesięcy – 42.000,00zł (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 na 3.446.237,00zł, w tym wydatki bieżące stanowią 2.349.077,00zł, z czego:

- 1.680.336,00zł 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- 69.157,00zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00zł, pozostała kwota przeznaczona jest na opłacenie usług związanych ze zbiórką odpadów i ich zagospodarowaniem oraz pokrycie kosztów obsługi PSZOK, - 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,

- 34.500,00zł 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, 6.000,00zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, którymi zajmują się społeczni opiekunowie.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zielenie w miastach i gminach” zarezerwowano w wydatkach bieżących kwotę 98.200,00zł, w ramach której 45.700,00zł 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 277.000,00zł 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 220.041,00zł.

Wydatki majątkowe tego działu na kwotę 1.097.160,00zł stanowią następujące zadania:

- zagospodarowanie działki nr 255 w Dąbrowie w ramach f. sołectkiego – 8.000,00zł,
- wydatki majątkowe na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach w ramach f. sołectkich – 70.160,00zł,
- modernizacja PSZOK w Przechlewie na kwotę 1.019.000,00zł, w tym 950.000,00zł stanowi dofinansowanie z Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, środki własne – 69.000,00zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.193.103,00zł, a składają się na nią:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 1.117.425,00 zł,
- 8.500,00zł 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,
- 40.178,00zł 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu opiewają na kwotę 449.445,00zł, a składa się na tę kwotę:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 252.445,00zł udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Radzie Gminy Przechlewo na rok 2023 .
- dotacje celowe 140.000,00zł - dla instytucji pożytku publicznego -stowarzyszeń (otwarty konkurs ofert). Procedury i wysokość udzielenia dotacji określa odrębna uchwała Rady Gminy Przechlewo.
- zakup materiałów i usług na organizację imprez sportowo rekreacyjnych na terenie gminy oraz przeglądy placów zabaw na terenie gminy – 12.000,00zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.000,00zł zgodne z załącznikiem o Funduszu Sołeckim,
- 12.000,00zł na wkład własny w realizację cyklicznego zadania jakim jest nauka pływania.

Pozostałe wydatki są to wydatki majątkowe na kwotę 342.786,00zł, a w ramach tej kwoty panuje się:

- dotację celową dla OSiR Przechlewo na modernizację domków letniskowych - 176.000,00zł
- budowę pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie – 150.000,00zł,
- 16.786,00zł to zadania w ramach f. sołeckich poszczególnych sołectw.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

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 2022 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 2023. 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 423.728,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 195.981,00zł.

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 1.032.541,00zł
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 1.360.000,00 zł, która wynika z zawartych umów z bankami.
W 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami należy spłacić następujące raty kredytów i pożyczek:

| Wyszczególnienie | Kwota do spłaty przypadająca w 2023 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. | 300.000,00 |
| Kredyt umowa JST/858/2020/00002 z dnia 01.06.2020r. | 200.000,00 |
| Kredyt umowa BGK 19/2997 | 300.000,00 |
| Pożyczka nr 21/2017/Wn11/OW-KI-US/P z dnia 17.01.2017r. | 500.000,00 |
| | |
| Razem: | 1.360.000,00 |