

UCHWAŁA NR 520/LXXIX/2023
RADY GMINY PRZECHELEWO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na 2024 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 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 **42.750.611,00zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 34.224.911,00zł,
- 2) dochody majątkowe 8.525.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **47.737.748,00 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.927.552,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 12.810.196,00zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
859.531,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.987.137,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 707.137,00zł.
2. kredytów w kwocie 4.280.000,00zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.407.137,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.420.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 82.000,00 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 4.623.438,00zł, 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 480.596,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.268.908,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.192.431,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.353.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 80.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 145.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 24.000,00zł, wydatki realizowane z tych opłat w wysokości 24.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 12.000,00 zł.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.617.500,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.617.500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

10. Plan finansowy dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 16 oraz Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 17 .

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 8.066.743,00zł i kosztów w wysokości 7.992.825,00zł, 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 4.280.000,00zł,

w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie 4.280.000,00zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.420.000,00 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 4.280.000,00zł,

w tym: z kredytu długoterminowego w kwocie 4.280.000,00zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.420.000,00zł

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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kasperowicz

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PRZECHELEWO NA ROK 2024

Uchwała budżetowa na 2024 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 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 2024 rok oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2022, za III kwartał 2023 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku).

Dotacje na zadania zlecone określone przez dysponenta Wojewodę pismem nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ- 3112.22.2023 dnia 23 października 2023 roku.

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 42.750.611,00zł, w tym: |
| ➤ dochody bieżące w wysokości | 34.224.911,00zł |
| ➤ dochody majątkowe w wysokości | 8.525.700,00zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 47.737.748,00zł, w tym: |
| ➤ wydatki bieżące w wysokości | 34.927.552,00zł |
| ➤ wydatki majątkowe w wysokości | 12.810.196,00zł |
| 3. Przychody budżetu gminy w wysokości | 6.407.137,00zł |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | 1.420.000,00zł |

Szczegółowy obraz dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do budżetu, natomiast z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

załącznik nr 1a.

Struktura dochodów na rok 2024

Wyszczególnienie	Kwota zł	Udział w %
Dochody gminy z podatków i opłat stanowią kwotę (rozdział 756 bez 75621)	7.338.400,00	17,17
Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)	4.962.875,00	11,61
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez naszą gminę (paragraf 2030, 2010)	5.401.438,00	12,63
Subwencja oświatowa (7.987.449,00), Ogólna (4.242.576,00)dla naszej gminy	12.230.025,00	28,61
Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	253.000,00	0,59
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.923.500,00	16,20
Środki otrzymane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.117.200,00	2,61
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.617.500,00	3,78
Pozostałe dochody (jednostek budżetowych gminy)	3.030.443,00	6,80
RAZEM DOCHODY	42.750.611,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Przechlewo na rok budżetowy 2024 wynoszą **47.737.748,00zł.**

Wydatki bieżące stanowią **73,17%** t.j. **34.927.552,00zł**

w tym na:

➤ wydatki jednostek budżetowych **26.405.258,00zł**

z czego na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.025.603,15zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.379.654,85zł
➤ dotacje na zadania bieżące	2.640.339,00zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.681.955,00zł
➤ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.200.000,00zł
Wydatki majątkowe stanowią 26.83% tj.	12.810.196,00zł
z tego:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.810.196,00zł
w tym:	
na programy finansowane ze środków z Unii	859.531,00zł

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

Projekt budżetu na 2024 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 2024

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy na dzień 31 grudnia 2023 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 (4.240,00zł brutto plus staż do 30 czerwca, 4.300,00zł plus staż od lipca). Należne odprawy, ekwiwalent za urlop oraz nagrody jubileuszowe wyspecyfikowano oraz szczegółowo uzasadniono. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na stanowiskach urzędniczych 10%, na stanowiskach pomocniczych i obsługi do 4.300,00zł od dnia 1 stycznia 2024 roku, na wybranych stanowiskach pomocniczych i obsługi 5%.

Do planowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę bazową ustaloną na 2024 rok.

Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2023/2024.

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 500/LXXVI/2023 z dnia 31 października 2023 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

W budżecie na rok 2024 wynik finansowy to deficyt na kwotę 4.987.137,00zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaplanowanymi w paragrafie przychodów 950 w kwocie 707.137,00zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 4.280.000,00zł.

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 707.137,00zł wynikają z:

-707.137,00zł to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2022. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2023 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 3.506.356,74zł, a na dzień 31 października 2023 roku uruchomiono 2.199.798,00zł. Różnica w wysokości 1.306.558,74zł jest więc wciąż do dyspozycji. Przy projekcie uruchamia się tylko część tej kwoty z uwagi, że do grudnia 2023 roku mogą wystąpić nieprzewidziane wydatki, na które pozostawia się niewielką rezerwę w wolnych środkach.

Ponadto po stronie przychodów w 2024 roku zaplanowano kwotę 5.700.000,00zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wyszczególnienie	paragraf	przychody	rozhody
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	707.137,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.700.000,00	
Splata zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wg umów zawartych z bankami	992		1.420.000,00

RAZEM		6.407.137,00	1.420.000,00

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2024 roku 20.534.356,00zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2024 wyniesie 48,03% w stosunku do dochodów planowanych.

PROGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 35.002,00zł. Kwota 35.000,00zł to dochody z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz czynszu za obwody łowieckie, 2,00zł to odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty tych wpływów.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody tego działu to dochody majątkowe w wysokości 1.298.500,00zł i stanowią kwotę pozyskaną ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „ Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 601.002,00zł, w tym 270.000,00zł 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, 2,00zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat. 225.000,00zł to dochody majątkowe, które Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na realizację inwestycji drogowej, tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce 718/20 w Przechlewie (kierunek Zawada).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zaplanowano ogółem na kwotę 389.600,00 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 253.000,00zł, które pochodzą będą ze sprzedaży działek,
- 20.000,00 zł za zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury kablowej,
- 7.000,00zł 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 99.739,00zł i składają się na nią między innymi:

- 90.392,00 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75,00 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,
- 2,00zł wpływy z tytułu nieterminowe zapłaty za usługi,
- 270,00zł 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 1.600,00zł. 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 2024 rok w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę **12.301.275,00zł** .

Na tę kwotę składają się wpływy między innymi z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.747.337,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 215.538,00 zł,
- podatku od nieruchomości 5.100.000,00 zł ,
- podatku rolnego 600.000,00 zł ,
- podatku leśnego 671.000,00zł,
- podatku od środków transportowych 147.000,00zł ,
- 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 120.000,00zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 145.000,00 zł ,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 24.000,00zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych - 220.000,00 zł ,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł ,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od jezior – 5.200,00zł,
- wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich – 70.000,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale na 2024 rok wynosi **12.231.025,00zł**otych :

- część oświatowa subwencji – 7.987.449,00zł,
- część wyrównawcza 4.242.576,00zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 6.464.560,00zł, na które składają się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 113.000,00zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 272.000,00zł,
- wpływy z usług za wynajem pomieszczeń w szkołach - 13.500,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 400.000,00zł.

Kwota 3.500.000,00zł to dochody majątkowe i stanowią kwotę pozyskaną ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadania pod nazwą „ Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sapolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie”.

2.125.000,00zł to dochody majątkowe i stanowią kwotę pozyskaną ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa przedszkola gminnego w Przechlewie”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na rok 2024 to kwota **1.534.486,00zł**, są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy 778.00,00zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 710.696,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 250,00zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 45.000,00zł,
- 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 300,00zł,
- wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatku do US – 150,00 zł,
 - 90,00zł to dochody ŚDS Przechlewo z tytułu odsetek na rachunku bankowym i terminowego odprowadzania podatku do US.

855 Rodzina

Ogółem dochody tego działu wynoszą **4.365.122,00zł** i składają się na tę kwotę między innymi:

- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.750.000,00zł,
- 40% kwoty dotyczącej zwrotu przez komornika funduszu alimentacyjnego 44.000,00zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze żłobka gminnego – 500.000,00zł.
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –70.000,00zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **2.011.500,00zł**. Składają się na to między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.617.500,00zł,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 80.000,00zł,
- 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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu to dochody majątkowe w wysokości 1.117.200,00zł i stanowią kwotę pozyskaną ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na te kwotę składają się dofinansowania na zadania:

1. Krypta w kościele św. Anny w Przechlewie – 220.500,00zł,
2. Roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie – 411.600,00zł,
3. Termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo – 485.100,00zł.

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 148.000,00zł.

Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 23.000,00zł przeznaczone są na:

- melioracje wodne 8.000,00zł, z tego - 4.000,00 zł - zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych, 4.000,00zł na wynajem sprzętu do modernizacji urządzeń melioracyjnych,
- odpis do Izby Rolniczych- należne udziały (2 % od wpływów podatku rolnego- 600.000,00) dla Pomorskiej Izby Rolniczej 12.000,00 zł
- 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych dla mieszkańców gminy Przechlewo,

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 125.000,00zł, przeznaczona na realizację zadania:

- 5.000,00zł na aktualizację kosztorysu w zadaniu „Modernizacja SUW w Miroszewie”, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie w przypadku pojawienia

się możliwości,

- 60.000,00zł na wykonanie dokumentacji na modernizację ujęć wody oraz systemów uzdatniania wody, wymianę sieci azbestowej na terenie gminy Przechlewo,

- 60.000,00zł na wykonanie dokumentacji na modernizację i budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Przechlewo.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu w wysokości 1.524.500,00zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie”.

1.298.500,00zł stanowią kwotę pozyskaną ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 226.000,00zł to wkład własny w to zadanie. Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Przechlewie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem kwota wydatków w tym dziale wynosi: 1.805.222,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 839.945,00zł, z czego:

62.322,00zł to kwota zaplanowana do wykonania w ramach realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami, sołectwa zaplanowały wydatki na zakup materiałów i usług, a remontem dróg zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, kwota 3.000,00zł została zaplanowana z f. sołectkiego na remont przystanków autobusowych.

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

444.000,00zł to wydatki zaplanowane na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Przechlewo, z tej kwoty 270.000,00zł pochodzić będzie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 94.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego, a 80.000,00zł to środki własne gminy na pokrycie wkładu własnego w to zadanie. 322.123,00zł stanowi dotacja przedmiotowa przyznana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 965.277,00zł przeznaczone są na realizację zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na podstawie podjętej uchwały nr 503/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na

- realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza -Sąpolno.” – 463.776,00zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie” – zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 225.000,00zł. Koszt całego zadania wraz z wkładem własnym wynosi 451.001,00zł.
 3. „Budowa drogi od ulicy Szkolnej do osiedla Jużkowa” – 5.000,00zł zostaje zabezpieczone na aktualizację kosztorysu, w razie pojawienia się możliwości składania wniosku o dofinansowanie.
 4. „Modernizacja dróg gminnych etap II” – 40.000,00zł zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowej do dalszego etapu modernizacji dróg na terenie gminy.
 5. „Zakup wiaty przystankowej” – 5.500,00zł to środki zabezpieczone z funduszu sołectkiego sołectwa Przechlewko w celu zakupu wiaty przystankowej, która ma stanąć w tej miejscowości.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki ogółem tego działu wynoszą 10.000,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.000,00zł to kwota z funduszu sołectkiego sołectwa Sąpolno na utrzymanie plaży w Sąpolnie.

Wydatki majątkowe na kwotę 5.000,00zł to środki na aktualizację dokumentacji na budowę ścieżki wokół jeziora Przechlewskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu stanowią kwotę 225.440,00zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe – 70.000,00zł - wykup gruntów oraz wydatki bieżące w kwocie 155.440,00zł, 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”, 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 47.440,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” 10.000,00zł to kwota zaplanowana na

bezumowne zajmowanie lokalu przez mieszkańca Gminy Przechlewo.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wynoszą 190.000,00zł i przeznaczone są na:

140.000,00zł to koszty związane opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przechlewo oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz planu ogólnego wymaganego przez zmiany przepisów prawa.

50.000,00 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 90.392,00zł – 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 – 4.585.386,00zł, w tym między innymi :
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych – 3.762.413,00zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy i emerytów – 74.342,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 86.000,00zł,
 - zakup energii elektrycznej – 60.000,00zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników – 35.000,00zł,
 - szkolenia pracowników i pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami – 35.000,00zł,
 - zakup usług niezbędnych do bieżącej pracy urzędu – 300.000,00zł (obsługa prawna urzędu, zakup usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, oprogramowania, przeglądy okresowe),

Wydatek majątkowy w tym rozdziale stanowi kwota 135.531,00zł przeznaczona na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu bezpieczeństwa podmiotu”. Do 30 listopada jednostki mają złożyć wnioski na to zadanie, środki przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego.

- **na promocję Gminy** 84.000,00 złotych w tym :
 - 40.000,00zł na zakup między innymi:., 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) 963.858,00zł, z tego 816.800,00zł stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- **na pozostałą działalność** 173.200,00 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 1.600,00 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 193.200,00zł 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 24.200,00zł stanowią wydatki bieżące środki z funduszu sołectkiego wyodrębnione w poszczególnych sołectwach, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano zakup kamer do

monitoringu miejscowości Przechlewo w ramach f. sołeckiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.230.000,00zł w tym 1.200.000,00zł - 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 2024 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 - 62.000,00zł ,
- rezerwa celowa –82.000,00 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 6.862.603,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.564.400,00zł, (bez wydatków na inwestycje),
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sapolnie - 330.658,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 297.880,00 zł,
- utrzymanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przechlewie – 274.856,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 259.050,00zł,
- utrzymanie przedszkola w Przechlewie 2.737.428,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.024.320,00zł 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 317.796,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 283.250,00zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 564.864,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 337.440,00zł,
- doksztalcanie nauczycieli - zwrot kosztów poniesionych na doksztalcanie 45.226,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 962.001,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 599.500,00zł.

- pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów) – 94.779,00zł.

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 376.723,00zł. Kwota ta zostanie urealniona w lutym 2024 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 7.646.700,00zł i składają się na nie następujące inwestycje:

- Zakup i montaż wiat wolnostojących na terenie w SP Sapolno - 10.000,00zł
- montaż rolet zewnętrznych w przedszkolu – 52.700,00zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo – 20.000,00zł,
- Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sapolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie 5.336.000,00zł, w tym 3.500.000,00zł środki z promesy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- Rozbudowa przedszkola gminnego w Przechlewie 2.228.000,00zł, w tym 2.125.000,00zł środki z promesy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki finansowane z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przewidziane w kwocie 145.000,00 zł, w tym :

zwalczanie narkomanii - 5.000,00zł,
przeciwdziałanie alkoholizmowi - 140.000,00zł.

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 24.000,00zł w tym na zakup materiałów – 10.000,00zł, zakup usług – 14.000,00zł. 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 3.523.213,00zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki na:

- opłaty za przebywanie mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej 420.000,00 zł (zadania własne gminy),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 608.284,00zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na rok 2024 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 42.000,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 162.000,00zł,
- zasiłki stałe 407.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 50.000,00zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 1.062.792,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 409.374,00zł.
- dożywianie w ramach Rządowego Programu dla dzieci i dorosłych zabezpieczono środki własne Gminy 50.000,00 oraz środki w ramach paragrafu 2030 - 111.00000 zł.
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub noclegowniach dla mieszkańców naszej gminy nieposiadających schronienia – 60.000,00zł.
- utrzymanie Klubu Senior plus, który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2021 roku – 240.441,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 13.000,00,00zł 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 – 4.000,00zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.396.998,00 zł i w skład tej kwoty wchodzi :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.815.000,00zł,

- wspieranie rodziny 86.000,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne 76.167,00zł. 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 – 30.000,00zł, przeznaczone na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 30.000,00zł, przeznaczone na ponoszenie odpłatności za dzieci z terenu gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę 1.365.248,00zł stanowi kwota przeznaczona na funkcjonowanie żłobka gminnego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.039.240,00zł .

Wydatki majątkowe w tej jednostce na kwotę 20.000,00zł obejmują montaż klimatyzacji na jednej z sal w budynku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zabezpieczono na wydatki na 2.568.227,00zł, w tym wydatki bieżące stanowią 2.366.755,00zł, z czego:

- 1.617.500,00zł 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 99.540,00zł, 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,

- 9.000,00zł 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.

-16.000,00zł to kwota na opłacenie kosztów monitoringu zamkniętych składowisk z terenu gminy Przechlewo,

- 50.000,00zł na zakup usług związanych z bezdomnymi zwierzętami – wydatki realizowane w oparciu o Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przechlewo, 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 125.507,00zł, w ramach której 73.007,00zł 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 304.993,00zł 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 220.316,00zł.

Wydatki majątkowe tego działu na kwotę 201.472,00zł stanowią następujące zadania:

- zagospodarowanie działki nr 36/4 w Przechlewku w ramach f. sołeckiego – 8.572,00zł,
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach w ramach f. sołeckich – 54.000,00zł,
- wymiana pieców C.O. w budynkach użyteczności publicznej na kwotę realizowana ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 67.000,00zł.
- modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo – 26.900,00zł. Środki zabezpieczają wkład własny, został złożony wniosek o dofinansowanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.362.954,00zł, a składają się na nią:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 1.268.908,00 zł,
- 12.508,00zł to wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów szczegółowo przedstawione w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 55.538,00zł wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację spotkań i imprez integracyjnych w sołectwach szczegółowo przedstawione w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 5.000,00zł to kwota przeznaczona na zakup materiałów do organizacji gminnych imprez kulturalnych,
- 5.000,00zł 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.

Wydatki majątkowe w tym dziale są następujące:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa – 21.853,00zł – zadanie zaplanowane w ramach f. sołeckiego tego sołectwa,

2. „ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie” – 679.000,00zł, w tym dofinansowanie 500.000,00zł ze środków unijnych.

Dodatkowo w wydatkach majątkowych w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadzono zadanie:

1. Roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie – zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 411.600,00zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozostała kwota w wysokości 8.400,00zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową, w miesiącu listopadzie podjęta zostanie indywidualna uchwała o przyznaniu beneficjentowi dotacji, na podstawie przyznanej wstępnej promesy.
2. Prace konserwatorsko – budowlane przy krypcie znajdującej się w kościele pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie - zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 441.000,00zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie będzie realizowane w ciągu dwóch lat, to jest 2024 – 2025. W 2024 zaplanowano 220.500,00zł z tytułu dofinansowania, pozostała kwota w wysokości 9.000,00zł stanowi wkład własny. W 2025 udzielona zostanie dotacja z promesy w wysokości 220.500,00zł. Zadanie będzie realizowane przez Parafie pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie, w miesiącu listopadzie podjęta zostanie indywidualna uchwała o przyznaniu beneficjentowi dotacji, na podstawie przyznanej wstępnej promesy.
3. Termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo - zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 485.100,00zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozostała kwota w wysokości 37.900,00zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane bezpośrednio z budżetu gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu opiewają na kwotę 469.608,00zł, a składa się na tę kwotę:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 297.559,00zł udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych podległych Radzie Gminy Przechlewo na rok 2024 .
- 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 bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.049,00zł 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 226.363,00zł, a w ramach tej kwoty panuje się:

- budowę pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie – 120.000,00zł,

- 123.363,00zł to zadania inwestycyjne w ramach f. sołeckich poszczególnych sołectw:

1. Położenie polbruku pod wiatą w Sapolnie – 7.000,00zł,

2. Zakup stołów i ławek pod wiatę w Sapolnie – 10.000,00zł

3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Garbek – 21.426,00zł,

4. Doposażenie placu zabaw w Lisewie – 8.919,00zł,

5. Doposażenie placu zabaw w Pakotulsku – 13.757,00zł,

6. Doposażenie placu zabaw w Płaszczycy – 22.261,00zł,

7. Doposażenie placu zabaw w Przechlewie – 20.000,00zł,

8. Doposażenie placu zabaw w Szczytnie – 20.000,00zł.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

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 2023 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 2024. 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 480.596,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 223.072,00zł.

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:

- 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 707.137,00zł.

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 707.137,00zł wynikają z: 707.137,00zł to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2022. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2023 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 3.506.356,74zł, a na dzień 31 października 2023 roku uruchomiono 2.199.798,00zł. Różnica w wysokości 1.306.558,74zł jest więc wciąż do dyspozycji. Przy projekcie uruchamia się tylko część tej kwoty z uwagi, że do grudnia 2023 roku mogą wystąpić nieprzewidziane wydatki, na które pozostawia się niewielką rezerwę w wolnych środkach.

- Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.700.000,00zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono:

1. kwotę na spłatę kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.420.000,00 zł, która wynika z zawartych umów z bankami.

W 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami należy spłacić następujące raty kredytów i pożyczek:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty przypadająca w 2024 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.	250.000,00
Kredyt umowa BGK 19/2997 z dnia 07.05.2018	300.000,00
Kredyt umowa BS 158/2023/42	10.000,00
Pożyczka nr 21/2017/Wn11/OW-KI-US/P z dnia 17.01.2017r.	500.000,00
Razem:	1.420.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2024

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 002,00
	01095		Pozostała działalność	35 002,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 298 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00
600			Transport i łączność	601 002,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
		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	237 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 600,00
		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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	99 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 467,00
		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	90 392,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
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	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 301 275,00
	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	4 743 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	660 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	2 311 200,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		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	120 000,00
		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	5 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 200,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		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	4 962 875,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 747 337,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00
758			Różne rozliczenia	12 231 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 987 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 242 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 464 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 970,00
		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	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	2 487 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 030,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 050,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 534 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	608 284,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85216		Zasiłki stałe	407 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00
	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)	97 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 300,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	98 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
855		Rodzina	4 365 122,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 000,00
	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	3 750 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	752,00
	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	750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	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	70 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 370,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00
	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	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00

Razem:				42 750 611,00
---------------	--	--	--	---------------

**Dochody z podziałem na bieżące i majątkowe na rok 2023 - załącznik nr 1a
do Uchwały nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia
2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 002,00
			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
	01095		Pozostała działalność	35 002,00
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
600			Transport i łączność	376 002,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 000,00
			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	270 000,00
		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	12 002,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 600,00
			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	129 600,00
			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

		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	99 739,00
			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	90 467,00
			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	90 392,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 002,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	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	1 600,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 301 275,00
			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	4 743 000,00
			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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	2 311 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		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	120 000,00
		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	5 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		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	4 962 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 747 337,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 538,00
758			Różne rozliczenia	12 231 025,00
			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	7 987 449,00
			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	7 987 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 242 576,00
			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	4 242 576,00
	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	839 560,00
			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	51 970,00
			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	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 010,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	362 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 030,00
			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	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	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	1 534 486,00
			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	608 374,00
			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	50,00
		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	608 284,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			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)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00
			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)	121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00
			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)	407 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00
			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)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		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	98 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
			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)	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
855			Rodzina	4 365 122,00
			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	3 794 000,00
			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	3 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	752,00
			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	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00

			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	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 370,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00
	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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
bieżące razem:				34 224 911,00
			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				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 298 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00
600			Transport i łączność	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 625 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 125 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00
majątkowe razem:				8 525 700,00
			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

Ogółem:				42 750 611,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 524 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 524 500,00
600			Transport i łączność	1 805 222,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 446,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 001,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		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	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 440,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 440,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 086 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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)	4 585 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	963 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	144 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
	4810	Rezerwy	144 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 253 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 892 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	427 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	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	10 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00
80104		Przedszkola	5 058 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	202 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	163 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 508,00
	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	591 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	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	5 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00
80107		Świetlice szkolne	317 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	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	9 846,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	962 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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	99 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 045,00
	4260	Zakup energii	25 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 967,00
80195		Pozostała działalność	5 430 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	169 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	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	3 523 213,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 284,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00
		4220 Zakup środków żywności	27 988,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		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	42 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	161 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	407 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	407 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 792,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 609,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 486,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
85295		Pozostała działalność	194 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	294 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	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	10 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	5 396 998,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 186 493,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
85504		Wspieranie rodziny	86 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00
	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	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 227,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 572,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 893,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00
90095		Pozostała działalność	407 016,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 307,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	714 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
92116		Biblioteki	1 268 908,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 908,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00
92195		Pozostała działalność	80 538,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
926		Kultura fizyczna	712 971,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 559,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 559,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	246 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00
Razem:			47 737 748,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

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:		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	1 524 500,00	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	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 805 222,00	839 945,00	517 822,00	0,00	517 822,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 277,00	965 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	464 276,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 776,00	463 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 776,00	463 776,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 446,00	392 445,00	70 322,00	0,00	70 322,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 001,00	496 001,00	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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 123,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	322 123,00	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	70 322,00	70 322,00	70 322,00	0,00	70 322,00	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	496 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 001,00	496 001,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 440,00	155 440,00	108 000,00	0,00	108 000,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	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	47 440,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
750			Administracja publiczna	6 086 436,00	5 950 905,00	5 656 205,00	4 707 605,00	948 600,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 531,00	135 531,00	135 531,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 392,00	90 392,00	90 392,00	78 392,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00	78 392,00	78 392,00	78 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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)	4 585 386,00	4 449 855,00	4 441 255,00	3 762 413,00	678 842,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 531,00	135 531,00	135 531,00	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	2 909 264,00	2 909 264,00	2 909 264,00	2 909 264,00	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	197 110,00	197 110,00	197 110,00	197 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 128,00	543 128,00	543 128,00	543 128,00	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	73 411,00	73 411,00	73 411,00	73 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		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	74 342,00	74 342,00	74 342,00	0,00	74 342,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 531,00	135 531,00	135 531,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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

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	
		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	963 858,00	963 858,00	961 858,00	816 800,00	145 058,00	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	630 100,00	630 100,00	630 100,00	630 100,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	14 358,00	14 358,00	0,00	14 358,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	173 200,00	173 200,00	78 700,00	50 000,00	28 700,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

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	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 554,15	45,85	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 554,15	45,85	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	222,30	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	31,85	31,85	31,85	31,85	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	45,85	45,85	45,85	0,00	45,85	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	199 200,00	199 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	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	193 200,00	193 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	20 253 634,00	12 606 934,00	12 252 772,00	9 623 227,00	2 629 545,00	0,00	354 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 700,00	7 646 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 892 603,00	6 862 603,00	6 623 303,00	5 564 400,00	1 058 903,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 tytuły 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 800,00	1 039 800,00	1 039 800,00	1 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	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	876 500,00	876 500,00	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 400,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	427 600,00	427 600,00	427 600,00	0,00	427 600,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 103,00	222 103,00	222 103,00	0,00	222 103,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 400,00	3 017 400,00	3 017 400,00	3 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 658,00	330 658,00	321 335,00	297 880,00	23 455,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 055,00	10 055,00	10 055,00	0,00	10 055,00	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	107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 058 128,00	2 777 428,00	2 717 728,00	2 024 320,00	693 408,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 700,00	2 280 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 050,00	909 050,00	909 050,00	909 050,00	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	94 720,00	94 720,00	94 720,00	94 720,00	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	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 508,00	81 508,00	81 508,00	0,00	81 508,00	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	591 100,00	591 100,00	591 100,00	591 100,00	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	65 350,00	65 350,00	65 350,00	65 350,00	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	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 856,00	274 856,00	269 656,00	259 050,00	10 606,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	317 796,00	317 796,00	297 796,00	283 250,00	14 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 864,00	564 864,00	562 864,00	337 440,00	225 424,00	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	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	5 424,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 226,00	45 226,00	45 226,00	1 200,00	44 026,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	16 826,00	16 826,00	0,00	16 826,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	962 001,00	962 001,00	960 901,00	599 500,00	361 401,00	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	454 600,00	454 600,00	454 600,00	454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
		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	1 500,00	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	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	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	17 501,00	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

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	99 478,00	99 478,00	96 728,00	62 676,00	34 052,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	15 824,00	15 824,00	15 824,00	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	14 977,00	14 977,00	14 977,00	14 977,00	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	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	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	7 781,00	7 781,00	7 781,00	0,00	7 781,00	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	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 245,00	277 245,00	262 456,00	193 511,00	68 945,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00	42 278,00	42 278,00	42 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	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	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	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	25 974,00	25 974,00	25 974,00	0,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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	143 967,00	143 967,00	143 967,00	143 967,00	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	5 430 779,00	94 779,00	94 779,00	0,00	94 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 779,00	94 779,00	94 779,00	0,00	94 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	169 000,00	169 000,00	154 000,00	57 600,00	96 400,00	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	164 000,00	164 000,00	149 000,00	57 600,00	91 400,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	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	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	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	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	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	3 523 213,00	3 523 213,00	2 721 413,00	1 822 181,00	899 232,00	0,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	608 284,00	608 284,00	608 284,00	503 745,00	104 539,00	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	389 195,00	389 195,00	389 195,00	389 195,00	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	26 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	16 107,00	16 107,00	16 107,00	0,00	16 107,00	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	27 988,00	27 988,00	27 988,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	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
		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	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 634,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 792,00	1 062 792,00	1 060 992,00	931 332,00	129 660,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 609,00	735 609,00	735 609,00	735 609,00	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	51 722,00	51 722,00	51 722,00	51 722,00	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	117 486,00	117 486,00	117 486,00	117 486,00	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	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 374,00	409 374,00	408 374,00	382 470,00	25 904,00	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

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540,00	296 540,00	296 540,00	296 540,00	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	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00	54 977,00	54 977,00	54 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	10 212,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	194 763,00	194 763,00	174 763,00	0,00	174 763,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 412,00	94 412,00	94 412,00	0,00	94 412,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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

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	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 396 998,00	5 376 998,00	2 188 305,00	1 713 896,00	474 409,00	0,00	3 188 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00	3 815 000,00	628 507,00	598 489,00	30 018,00	0,00	3 186 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 493,00	3 186 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00	126 539,00	126 539,00	126 539,00	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	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	455 410,00	455 410,00	455 410,00	455 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
		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	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	86 000,00	86 000,00	85 800,00	76 167,00	9 633,00	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	59 088,00	59 088,00	59 088,00	59 088,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 248,00	1 345 248,00	1 343 248,00	1 039 240,00	304 008,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	765 400,00	765 400,00	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	155 600,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	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
		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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	27 758,00	27 758,00	0,00	27 758,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 227,00	2 366 755,00	1 840 846,00	99 540,00	1 741 306,00	525 309,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 472,00	201 472,00	45 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 500,00	1 617 500,00	1 616 900,00	99 540,00	1 517 360,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 493 445,00	1 493 445,00	1 493 445,00	0,00	1 493 445,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 079,00	125 507,00	125 507,00	0,00	125 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	23 907,00	23 907,00	0,00	23 907,00	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	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	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	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	8 572,00	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	Wnieśnienie 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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 893,00	304 993,00	0,00	0,00	0,00	304 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 993,00	304 993,00	0,00	0,00	0,00	304 993,00	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	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	407 016,00	295 016,00	74 700,00	0,00	74 700,00	220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 316,00	220 316,00	0,00	0,00	0,00	220 316,00	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	2 700,00	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 307,00	1 362 954,00	79 046,00	0,00	79 046,00	1 283 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 353,00	1 873 353,00	679 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	714 361,00	13 508,00	13 508,00	0,00	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 853,00	700 853,00	679 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	12 508,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,00	21 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 268 908,00	1 268 908,00	0,00	0,00	0,00	1 268 908,00	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	1 268 908,00	1 268 908,00	0,00	0,00	0,00	1 268 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00	649 500,00	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	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 538,00	80 538,00	65 538,00	0,00	65 538,00	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	33 838,00	33 838,00	33 838,00	0,00	33 838,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	712 971,00	469 608,00	32 049,00	0,00	32 049,00	437 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 363,00	243 363,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 559,00	449 559,00	12 000,00	0,00	12 000,00	437 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 559,00	297 559,00	0,00	0,00	0,00	297 559,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	246 412,00	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 363,00	226 363,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 426,00	141 426,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 937,00	84 937,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 737 748,00	34 927 552,00	26 405 258,00	18 025 603,15	8 379 654,85	2 640 339,00	4 681 955,00	0,00	0,00	1 200 000,00	12 810 196,00	12 810 196,00	859 531,00	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja SUW w Miroszewie	5 000,00
			Modernizacja ujęć wody oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej na terenie Gminy Przechlewo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 524 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 524 500,00
			Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie - środki własne	226 000,00
			Polski Ład Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1 298 500,00
600			Transport i łączność	965 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 776,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2516G na odc. Płaszczycza - Sapolno	463 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	496 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 001,00
			Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	5 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - etap II	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/20 w Przechlewie	451 001,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup wiaty przystankowej - f. sołecki Sołectwo Przechlewko	5 500,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00
750			Administracja publiczna	135 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 531,00
			Cyberbezpieczny samorząd - wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu	135 531,00
801			Oświata i wychowanie	7 646 700,00

80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup i montaż wiat wolnostojących na terenie szkoły	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo	20 000,00
80104		Przedszkola	2 280 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 700,00
		Montaż rolet zewnętrznych	52 700,00
		Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	103 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
		Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	2 125 000,00
80195		Pozostała działalność	5 336 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00
		Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - środki własne	1 833 000,00
		Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Przechlewie - F. sołecki Przechlewo	3 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - Polski Ład	3 500 000,00
855		Rodzina	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 472,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 572,00
		Zagospodarowanie działki nr 36/4 w Przechlewku - f. sołecki Przechlewko	8 572,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00
		Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo - środki własne	26 900,00
		Zakup i montaż lampy solamej - f. sołecki Nowa Wieś	14 000,00
		Zakup i montaż lampy solamej - f. sołecki Sąpolno	15 000,00
		Zakup i montaż lampy solamej - F. sołecki Rudniki	12 000,00
		Zakup i montaż lampy solamej - F. sołecki Szczytno	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Wymiana pieców C.O w budynkach użyteczności publicznej	67 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Organizacja transportu ekologicznego dla Obszaru Funkcjonalnego - Przedsięwzięcie w WPF	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 353,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,00
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie - f. sołecki Dąbrowa	21 853,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno	500 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno	179 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 172 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 500,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Krypta w kościele Sw. Anny w Przechlewie	229 500,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie	420 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo	523 000,00
926		Kultura fizyczna	243 363,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Położenie polbruku pod wiatą - f. sołecki Sapolno	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup stołów i ławek pod wiatą - f. sołecki Sołectwo Sapolno	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	226 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 426,00
		Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - f. sołecki Garbek	21 426,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 937,00
		Doposażenie placu zabaw w Lisewie - f. sołecki Lisewo	8 919,00
		Doposażenie placu zabaw w Pakotulsku- f. sołecki Pakotusko	13 757,00
		Doposażenie placu zabaw w Płaszczycy- f. sołecki Płaszczycza	22 261,00
		Doposażenie placu zabaw w Przechlewie - f. sołecki Przechlewo	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szczytnie- f. sołecki Szczytno	20 000,00
Razem			12 810 196,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 do Uchwały 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 407 137,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	707 137,00
Rozchody ogółem:			1 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

Dotacje na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 392,00
		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	90 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	710 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 284,00
		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	608 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		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	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 820 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00
		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	3 750 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		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	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				4 623 438,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst
odrębnymi ustawami w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	1 500,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	27,00
O G Ó Ł E M:				117 527,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2024 roku

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85
852			Pomoc społeczna	710 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00
		4220	Zakup środków żywności	27 988,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 820 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem:				4 623 438,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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	13000,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. parkingu przy Przedszkolu	Urząd Gminy	801	80195	6050		3000,00
	Zakup tablic kierunkowych ulic	Urząd Gminy	750	75095	4210	3000,00	
	Czyszczenie tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy	750	75095	4300	500,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	7000,00	
	Zakup i montaż monitoringu w centrum Przechlewa	Urząd Gminy	754	75495	4210	3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	15000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2500,00	
	Konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1449,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		20000,00
RAZEM						47949,00	23000,00
2	Sołectwo Sapolno						

	Wynajem toi-toi	Urząd Gminy	630	63095	4300	5000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	10000,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej	Urząd Gminy	900	90015	6050		15000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	9000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3834,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	4000,00	
	Położenie polbruku pod wiatę	Urząd Gminy	926	92605	6050		7000,00
	Zakup stołów i ławek pod wiatę	Urząd Gminy	926	92605	6060		10000,00
RAZEM						34834,00	32000,00
3	Sołectwo Nowa Wieś						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	13654,00	
	Renowacja przystanków autobusowych – usługa	Urząd Gminy	600	60020	4270	3000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	4000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	5300,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej	Urząd Gminy	900	90015	6050		14000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	4000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	4000,00	

	Konserwacja placu zabaw – usługi	Urząd Gminy	926	92695	4270	1000,00	
RAZEM						34954,00	14000,00
4	Sołectwo Szczytno						
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy	Urząd Gminy	900	90004	4210	2407,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – usługi	Urząd Gminy	900	90004	4300	6000,00	
	Zakup i montaż lampy na terenie sołectwa	Urząd Gminy	900	90015	6050		13000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		20000,00
RAZEM						12407,00	33000,00
5	Sołectwo Piaszczyca						
	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	2500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2500,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		22261,00
RAZEM						13000,00	22261,00
6	Sołectwo Dąbrowa						

	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Zakup kosza na śmieci	Urząd Gminy	900	90095	4210	200,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	4000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2500,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	6050		21853,00
	RAZEM					11700,00	21853,00
7	Sołectwo Pawłówko						
	Zakup spowalniacza prędkości	Urząd Gminy	600	60016	4210	7000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	8000,00	
	Nasadzenia na terenie sołectwa – usługi	Urząd Gminy	900	90004	4300	2500,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	Urząd Gminy	921	92105	4210	1508,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2500,00	
	Montaż polbruki pod garażem	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00	
	Doposażenie placu zabaw w stojak na rowery	Urząd Gminy	926	92695	4210	2000,00	
	Konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1500,00	

RAZEM						30508,00	
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	6000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2500,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		13757,00
RAZEM						11500,00	13757,00
9	Sołectwo Lisewo						
	Zakup tablic kierunkowych do posesji	Urząd Gminy	750	75095	4210	2000,00	
	Wykonanie ogrodzenia zbiornika – zakup materiałów	Urząd Gminy	754	75495	4210	3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	2000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	1000,00	
	Utrzymanie mienia komunalnego – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1000,00	
	Utrzymanie mienia komunalnego – usługi	Urząd Gminy	921	92105	4300	1000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1500,00	

	Doposażenie placu zabaw – zakupy	Urząd Gminy	926	92695	6060		8919,00
RAZEM						13500,00	8919,00
10	Sołectwo Przechlewo						
	Zakup wiaty przystanku PKS	Urząd Gminy	600	60020	6060		5500,00
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1200,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1300,00	
	Usługa zagospodarowania części działki 36/4	Urząd Gminy	900	90004	6050		8572,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00	
	Konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1300,00	
RAZEM						4800,00	14072,00
11	Sołectwo Żołna						
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	13668,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1600,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	700,00	
	Konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	600,00	

RAZEM						21568,00	
12	Sołectwo Garbek						
	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050		21426,00
RAZEM							21426,00
13	Sołectwo Rudniki						
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1500,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej	Urząd Gminy	900	90015	6050		12000,00
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		6784,00
RAZEM						2500,00	18784,00
14	Sołectwo Łubianka						
	Zakup płyt Jumbo	Urząd Gminy	600	60016	4210	15000,00	
	Zakup tablic z numeracją domów	Urząd Gminy	750	75095	4210	1200,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1904,00	
	Zakup impregnatu na pomalowanie ławki gminnej	Urząd Gminy	926	92695	4210	200,00	
RAZEM						18304,00	
OGÓŁEM						257524,00	223072,00

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60016	4210	62 322,00
	60020	4270	3 000,00
		6060	5 500,00
Razem dział 600			70 822,00
630	63095	4300	5 000,00
Razem dział 630			5 000,00
750	75095	4210	6 200,00
		4300	500,00
Razem dział 750			6 700,00
754	75412	4210	24 200,00
	75495	4210	6 000,00
Razem dział 754			30 200,00
801	80195	6050	3 000,00
Razem dział 801			3 000,00
900	90004	4210	2 407,00
		4300	70 600,00
		6050	8 572,00
	90015	6050	54 000,00
	90095	4210	200,00
Razem dział 900			135 779,00
921	92105	4210	12 508,00
		4300	1 000,00
		6050	21 853,00
	92195	4210	28 838,00
		4300	26 700,00
Razem dział 921			90 899,00
926	92605	6050	7 000,00
		6060	10 000,00
	92695	4210	2 200,00
		4270	5 849,00
		6050	21 426,00
		6060	91 721,00
Razem dział 926			138 196,00
OGÓŁEM			480 596,00

Załącznik numer 8
do uchwały numer 520/LXXIX/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	1.268.908,00
				OGÓŁEM:	1.268.908,00

Załącznik numer 9
do uchwały nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dotacje przedmiotowe w roku 2024

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	74.723,00
2	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu	74.300,00
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”	148.536,00
4	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem	47.440,00
5	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej	220.316,00
6	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych	322.123,00
7	900	90015	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	304.993,00

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo Nr 498/LXXVI/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2024.

Załącznik numer 10
do uchwały nr 520/LXXIX/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2024 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	400	40095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1.524.500,00	1.524.500,00
				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.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	140.000,00	0,00
5.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	0,00
6.	921	92120	6570	Parafia pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie	Krypta w kościele świętej Anny w Przechlewie	229.500,00	229.500,00
7.	921	92120	6570	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młyńska 2 w Przechlewie	Modernizacja dachu i elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Przechlewie	420.000,00	420.000,00
Ogółem:						2.353.000,00	2.174.000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	
			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,		2.500,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:		
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,		4.000,00
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.		1.000,00
			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
			Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu		
900	90095	6050	Wymiana pieców C.O. w budynkach użyteczności publicznej		67.000,00
OGÓLEM:				80.000,00	80.000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy
Przechlewo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	145.000,00
756	75618	0270	24.000,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	15.000,00
		4170	57.200,00
		4210	30.000,00
		w tym z opłat tzw. "małpek"	10.000,00
		4260	10.000,00
		4300	46.400,00
		w tym z opłat tzw. "małpek"	14.000,00
		4360	100,00
		4400	1.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			164.000,00
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2024

			Stan środków obrotowych na początek roku	502 318,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 318,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	452 318,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	577 236,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 236,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	576 236,00
			Przychody	8 066 743,00
926			Kultura fizyczna	989 061,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	989 061,00
			w tym dotacje przedmiotowe	297 559,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 440 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 738 210,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	702 290,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 639 810,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 639 810,00
600			Transport i łączność	322 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 123,00
			w tym dotacja przedmiotowa	322 123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 440,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 440,00
			w tym dotacja przedmiotowa	47 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 809,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 993,00
			w tym dotacja przedmiotowa	304 993,00
	90095		Pozostała działalność	303 816,00
			w tym dotacja przedmiotowa	220 316,00
			Koszty	7 992 825,00
926			Kultura fizyczna	1 039 061,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 061,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 322 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 224 950,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 224 950,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 700,00

	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 314,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 651 314,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 617 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 617 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Załącznik numer 15
do uchwały 520/LXXIX/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na podstawie porozumienia -lokalny transport zbiorowy	94.000,00			
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza - Sapolno”		463.776,00	0,00	463.776,00
OGÓŁEM					463.776,00	0,00	463.776,00

Plan finansowy rachunku dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 16 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 298 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 500,00
			Polski Ład Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1 298 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 625 000,00
	80104		Przedszkola	2 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Polski Ład Rozbudowa Przedszkola	2 125 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Polski Ład Budowa przedszkola w Sapolnie, modernizacje szkół	3 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 117 200,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków -- Krypta w kościele Sw. Anny w Przechlewie	220 500,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie	411 600,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo	485 100,00
Razem:				8 340 700,00

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 17 do uchwały Nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 298 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 298 500,00
			Polski Ład Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1 298 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 625 000,00
	80104		Przedszkola	2 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	2 125 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Budowa przedszkola i modernizacja szkoły podstawowej w Sąpolnie oraz szkoły podstawowej w Przechlewie - Polski Ład	3 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	632 100,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków -- Krypta w kościele Sw. Anny w Przechlewie	220 500,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - roboty budowlane przy budynku ul. Młyńska 2 w Przechlewie	411 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	485 100,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - termomodernizacja i nowa elewacja GOPS Przechlewo	485 100,00
Razem:				8 340 700,00