

UCHWAŁA NR LVII/352/23
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie 22 067 717,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 286 796,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 780 921,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w kwocie 22 204 094,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 265 113,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 938 981,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan deficytu budżetu w wysokości 136 377,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu są:

- nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 136 377,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 171 377,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 010 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 10 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Załącznikiem Nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem 10.

7. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem 11.

§ 7. 1. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 4 pkt 1;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 11. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
630			Turystyka	202 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
			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	96 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
750			Administracja publiczna	65 007,00
			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	64 007,00
			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	64 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 896,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	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	2 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 596,00
			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	2 018 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 362,00
758			Różne rozliczenia	6 846 399,00
			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	3 229 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 602 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	612 528,00
			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	2 200,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 052,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 052,00
	80104		Przedszkola	108 396,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 396,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 920,00
		0830	Wpływy z usług	212 960,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
852			Pomoc społeczna	332 998,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 280,00
			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)	7 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 240,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 240,00
	85216		Zasiłki stałe	78 701,00
			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)	78 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 217,00
			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	7 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 148,00
			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)	76 148,00
	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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
855			Rodzina	2 109 229,00
			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	2 085 633,00
			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	3 000,00
		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	2 051 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
			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	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 434,00
			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	23 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 500,00
			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	959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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	6 000,00
			bieżące	
			razem:	18 286 796,00
			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				
600			Transport i łączność	2 000 000,00

			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	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00
			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	1 399 421,00

			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	1 399 421,00
majątkowe			razem:	3 780 921,00
			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:				22 067 717,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Pęczniew na 2024 rok

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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	518170,00	423170,00	394450,00	0,00	394450,00	27000,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255650,00	230650,00	229550,00	0,00	229550,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214820,00	144820,00	144200,00	0,00	144200,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33700,00	33700,00	6700,00	0,00	6700,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	2402500,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2306000,00	2306000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2402500,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2306000,00	2306000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	306000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306000,00	306000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	277500,00	267500,00	267500,00	0,00	267500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94500,00	84500,00	84500,00	0,00	84500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183000,00	183000,00	183000,00	0,00	183000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	173000,00	173000,00	173000,00	0,00	173000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	3795567,00	3795567,00	3636007,00	3111207,00	524800,00	0,00	159560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64007,00	64007,00	64007,00	53207,00	10800,00	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	53207,00	53207,00	53207,00	53207,00	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	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	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)	144560,00	144560,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	130560,00	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	130560,00	130560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3455500,00	3455500,00	3451500,00	3058000,00	393500,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2250000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00	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	192000,00	192000,00	192000,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	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	431000,00	431000,00	431000,00	431000,00	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	62000,00	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	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	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	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	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	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	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	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	49800,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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
	75095		Pozostała działalność	111000,00	111000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	739,00	739,00	431,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	739,00	431,00	308,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	105200,00	105200,00	95200,00	28200,00	67000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105200,00	105200,00	95200,00	28200,00	67000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6865624,00	6765624,00	6578266,00	4986419,00	1591847,00	0,00	187358,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4001024,00	3901024,00	3749995,00	3109998,00	639997,00	0,00	151029,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151029,00	151029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483652,00	483652,00	483652,00	483652,00	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	30900,00	30900,00	30900,00	30900,00	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	468216,00	468216,00	468216,00	468216,00	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	66732,00	66732,00	66732,00	66732,00	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	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	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	129797,00	129797,00	129797,00	0,00	129797,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1896498,00	1896498,00	1896498,00	1896498,00	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	164000,00	164000,00	164000,00	164000,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362624,00	362624,00	347433,00	330212,00	17221,00	0,00	15191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15191,00	15191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56798,00	56798,00	56798,00	56798,00	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	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	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	49537,00	49537,00	49537,00	49537,00	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	7060,00	7060,00	7060,00	7060,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	14221,00	14221,00	14221,00	0,00	14221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199017,00	199017,00	199017,00	199017,00	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	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	817666,00	817666,00	797398,00	634127,00	163271,00	0,00	20268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20268,00	20268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156655,00	156655,00	156655,00	156655,00	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	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	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	92037,00	92037,00	92037,00	92037,00	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	13186,00	13186,00	13186,00	13186,00	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	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	22671,00	22671,00	22671,00	0,00	22671,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330449,00	330449,00	330449,00	330449,00	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	28100,00	28100,00	28100,00	28100,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	238370,00	238370,00	237500,00	0,00	237500,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	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	21026,00	21026,00	21026,00	0,00	21026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21026,00	21026,00	21026,00	0,00	21026,00	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	1222678,00	1222678,00	1222678,00	785782,00	436896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621828,00	621828,00	621828,00	621828,00	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	40200,00	40200,00	40200,00	40200,00	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	108294,00	108294,00	108294,00	108294,00	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	15460,00	15460,00	15460,00	15460,00	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	11740,00	11740,00	11740,00	0,00	11740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	387840,00	387840,00	387840,00	0,00	387840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	22016,00	22016,00	22016,00	0,00	22016,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114800,00	114800,00	114800,00	114800,00	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	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	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	2340,00	2340,00	2340,00	2340,00	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	95960,00	95960,00	95960,00	95960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85436,00	85436,00	85436,00	11500,00	73936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	68436,00	68436,00	68436,00	0,00	68436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89000,00	89000,00	89000,00	52560,00	36440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87000,00	87000,00	87000,00	52560,00	34440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50560,00	50560,00	50560,00	50560,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1271484,00	1271484,00	949278,00	681226,00	268052,00	0,00	322206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129600,00	129600,00	129600,00	0,00	129600,00	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	129600,00	129600,00	129600,00	0,00	129600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18100,00	18100,00	18100,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18100,00	18100,00	18100,00	0,00	18100,00	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	7280,00	7280,00	7280,00	0,00	7280,00	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	7280,00	7280,00	7280,00	0,00	7280,00	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	117240,00	117240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117240,00	117240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	78701,00	78701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78701,00	78701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800803,00	800803,00	789886,00	681226,00	108660,00	0,00	10917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10617,00	10617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441550,00	441550,00	441550,00	441550,00	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	33510,00	33510,00	33510,00	33510,00	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	100430,00	100430,00	100430,00	100430,00	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	11992,00	11992,00	11992,00	11992,00	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	93744,00	93744,00	93744,00	93744,00	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	8820,00	8820,00	8820,00	0,00	8820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70470,00	70470,00	70470,00	0,00	70470,00	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	2280,00	2280,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11490,00	11490,00	11490,00	0,00	11490,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	111148,00	111148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111148,00	111148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4412,00	4412,00	4412,00	0,00	4412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4412,00	4412,00	4412,00	0,00	4412,00	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	35000,00	35000,00	4000,00	2000,00	2000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35000,00	35000,00	4000,00	2000,00	2000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2307610,00	2307610,00	426161,00	279315,00	146846,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2105884,00	2105884,00	224435,00	198320,00	26115,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1881449,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68300,00	68300,00	68300,00	68300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	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	122710,00	122710,00	122710,00	122710,00	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	1810,00	1810,00	1810,00	1810,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	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	1915,00	1915,00	1915,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88310,00	88310,00	88310,00	80995,00	7315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62880,00	62880,00	62880,00	62880,00	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	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	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	11655,00	11655,00	11655,00	11655,00	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	1660,00	1660,00	1660,00	1660,00	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	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	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	1915,00	1915,00	1915,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	88820,00	88820,00	88820,00	0,00	88820,00	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	88820,00	88820,00	88820,00	0,00	88820,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	23434,00	23434,00	23434,00	0,00	23434,00	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	23434,00	23434,00	23434,00	0,00	23434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2471719,00	2471719,00	2466319,00	1171527,00	1294792,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959000,00	959000,00	959000,00	30000,00	929000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	929000,00	929000,00	929000,00	0,00	929000,00	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	26500,00	26500,00	26500,00	0,00	26500,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	142000,00	142000,00	142000,00	0,00	142000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1262742,00	1262742,00	1257342,00	1141527,00	115815,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792225,00	792225,00	792225,00	792225,00	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	63553,00	63553,00	63553,00	63553,00	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	165475,00	165475,00	165475,00	165475,00	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	22610,00	22610,00	22610,00	22610,00	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	96664,00	96664,00	96664,00	96664,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	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	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	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	23615,00	23615,00	23615,00	0,00	23615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5477,00	5477,00	5477,00	0,00	5477,00	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	1477,00	1477,00	1477,00	0,00	1477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1741981,00	314000,00	56800,00	28500,00	28300,00	257200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1427981,00	1427981,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	257200,00	257200,00	0,00	0,00	0,00	257200,00	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	257200,00	257200,00	0,00	0,00	0,00	257200,00	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	1427981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1427981,00	1427981,00	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	1427981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1427981,00	1427981,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56800,00	56800,00	56800,00	28500,00	28300,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64000,00	64000,00	29000,00	6000,00	23000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9000,00	9000,00	9000,00	6000,00	3000,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				22204094,00	18265113,00	15322220,00	10347385,00	4974835,00	319200,00	2608693,00	0,00	0,00	15000,00	3938981,00	3938981,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			171 377,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	171 377,00
Rozchody ogółem:			35 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 007,00
			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	64 007,00
			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	64 007,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	739,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
852			Pomoc społeczna	11 429,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 017,00
			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	7 017,00
	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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
855			Rodzina	2 075 389,00
			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	2 051 793,00
			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	2 051 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
			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	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 434,00
			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	23 434,00
bieżące razem :				2 201 564,00
			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:				2 201 564,00
			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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024

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	
750			Administracja publiczna	64007,00	64007,00	64007,00	53207,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64007,00	64007,00	64007,00	53207,00	10800,00	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	53207,00	53207,00	53207,00	53207,00	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	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	739,00	739,00	431,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	739,00	431,00	308,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	9500,00	5500,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	9500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11429,00	11429,00	4412,00	0,00	4412,00	0,00	7017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7017,00	7017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7017,00	7017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4412,00	4412,00	4412,00	0,00	4412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4412,00	4412,00	4412,00	0,00	4412,00	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	35000,00	35000,00	4000,00	2000,00	2000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35000,00	35000,00	4000,00	2000,00	2000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2075389,00	2075389,00	193940,00	170044,00	23896,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2051793,00	2051793,00	170344,00	170044,00	300,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1881449,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50174,00	50174,00	50174,00	50174,00	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	118640,00	118640,00	118640,00	118640,00	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	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	23434,00	23434,00	23434,00	0,00	23434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23434,00	23434,00	23434,00	0,00	23434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			2201564,00	2201564,00	282098,00	235182,00	46916,00	0,00	1919466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	89 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
			Wydatki	89 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	27 000,00			27 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	257 200,00		257 200,00	
Ogółem			284 200,00	0,00	257 200,00	27 000,00

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 427 981,00			1 427 981,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o sporcie – wydatki bieżące	30 000,00			30 000,00
Ogółem			1 462 981,00			1 462 981,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Wydatki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	959 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	959 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Wydatki	959 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	959 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/352/23

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2024

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00
			Wydatki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	1 399 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 421,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 421,00
			Wydatki	1 399 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 421,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 421,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska	20 000,00
600			Transport i łączność	2 306 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Jadwiczna - Odcinek I	150 000,00
			Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew	136 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 981,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 981,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 427 981,00
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 427 981,00
Razem				3 938 981,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2024 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	60 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVII/352/23
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
855			Rodzina	52 100,00	52 100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 100,00	52 100,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 100,00	52 100,00	
Razem				52 100,00	52 100,00	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok

I. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok.

1. Ogólna charakterystyka projektu budżetu gminy na 2024 rok.

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

Budżet Gminy Pęczniew na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pęczniew oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pęczniew na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Pęczniew zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 22 067 717,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 22 204 094,00 zł.
- Przychody w wysokości 171 377,00 zł.
- Rozchody w wysokości 35 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pęczniew zamknie się deficytem w kwocie 136 377,00 zł.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2024 rok.

Plan dochodów Gminy Pęczniew na rok 2024 ustalony został w kwocie 22 067 717,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 18 286 796,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 780 921,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,13% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 018 234,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 362,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 229 271,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 602 128,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 615 581,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 201 564,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 414 017,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 399 421,00 zł.

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

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 878 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 878 500,00 zł,**

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

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 602 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 271 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 270 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

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

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 630 „Turystyka” – plan 202 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 202 000,00 zł,**

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 202 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 667 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 286 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 381 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 251 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 153 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

-,wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 416 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 226 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 17 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 173 000,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 65 007,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 65 007,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 64 007,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 007,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 64 007,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 739,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 739,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 739,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 739,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 739,00 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 5 857 896,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 5 857 896,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 176 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 100,00 zł, w tym:

- ,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 66 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 510 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym:

- ,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 680 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- ,wpływy z opłaty targowej” w kwocie 9 000,00 zł;
- ,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
- ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- ,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 131 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 200,00 zł, w tym:

- ,wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
- ,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;
- ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- ,wpływy z różnych opłat” w kwocie 16 000,00 zł;
- ,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 030 596,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 596,00 zł, w tym:

- ,wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 018 234,00 zł;
- ,wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 12 362,00 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 6 846 399,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 846 399,00 zł,**

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

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 229 271,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 229 271,00 zł, w tym:

-,subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 229 271,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 602 128,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 602 128,00 zł, w tym:

-,subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 602 128,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 612 528,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 612 528,00 zł,**

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

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 104 052,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 052,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 052,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 108 396,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 396,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 396,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 394 880,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 880,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 181 920,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 212 960,00 zł;

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 89 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 89 000,00 zł,**

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 89 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 89 000,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 332 998,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 332 998,00 zł,**

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 280,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 280,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 280,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 240,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 240,00 zł, w tym:

-, „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 24 000,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 240,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 78 701,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 701,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 78 701,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 95 217,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 217,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 017,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 76 148,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 148,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 148,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

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

„Pozostała działalność” (85395) – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

-, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 35 000,00 zł;

Dział 855 „Rodzina” – plan 2 109 229,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 109 229,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 085 633,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 085 633,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 051 793,00 zł;

-, „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 840,00 zł;

-, „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 162,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 162,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 434,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 434,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 23 434,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 971 500,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 971 500,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 959 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 959 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 956 000,00 zł;

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

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 399 421,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 399 421,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 399 421,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 399 421,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 399 421,00 zł;

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

Plan wydatków Gminy Pęczniew na 2024 rok ustalony został w kwocie 22 204 094,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 265 113,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 938 981,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 18 265 113,00 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 322 220,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 347 385,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 974 835,00 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 19 200,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 608 693,00 zł,

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

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

o obsługa długu w wysokości 15 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 3 938 981,00 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 938 981,00 zł, w tym:

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

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

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

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,54%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (36,25%), Oświata i wychowanie (2,54%), Rolnictwo i łowiectwo (2,41%), Gospodarka mieszkaniowa (0,25%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Pęczniew, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 518 170,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 423 170,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 255 650,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 650,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 6 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 214 820,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 820,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 620,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

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

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

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;

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

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 33 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 700,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 2 402 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 96 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 306 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 402 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 306 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 306 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Jadwiczna - Odcinek I” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew” zaplanowano 2 136 000,00 zł;

-,wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

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

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 630 „Turystyka” – plan 100 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;

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

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

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 277 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 267 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 94 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 183 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 173 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 33 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 3 795 567,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 795 567,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 64 007,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 007,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 207,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 144 560,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 560,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 130 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 455 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 455 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 111 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 739,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 739,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 360,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 308,00 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 105 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 105 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 105 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 200,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 6 865 624,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 6 765 624,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 4 001 024,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 901 024,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 151 029,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 483 652,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 900,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 468 216,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 732,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

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

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

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

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 797,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 896 498,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 164 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 362 624,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 624,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 191,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 798,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 537,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 060,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 221,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 017,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 817 666,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 666,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 268,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 655,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 037,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 186,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 671,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 330 449,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 100,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 238 370,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 870,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 21 026,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 026,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 026,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 222 678,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 678,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 621 828,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 294,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 460,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 740,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 387 840,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 016,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 114 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 800,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 95 960,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 85 436,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 436,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 436,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 89 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 89 000,00 zł,**

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 87 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 740,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 1 271 484,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 271 484,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 129 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 600,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 129 600,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 18 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 100,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 18 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 280,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 280,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 280,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 117 240,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 240,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 117 240,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 78 701,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 701,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 78 701,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 800 803,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 803,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 10 617,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 441 550,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 510,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 430,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 992,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 93 744,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 820,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 470,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 280,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 490,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 148,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 148,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 111 148,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 35 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 21 000,00 zł;

-„zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;

-„składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 10 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 855 „Rodzina” – plan 2 307 610,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 307 610,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 105 884,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 105 884,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 1 881 449,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 300,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 710,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 810,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 162,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 162,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 310,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 310,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 880,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 800,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 655,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 660,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 400,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 88 820,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 820,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 88 820,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 434,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 434,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 434,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2 471 719,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 471 719,00 zł,**

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 959 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 959 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 929 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 26 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 41 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 142 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 262 742,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 262 742,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 792 225,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 553,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 475,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 610,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 664,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 615,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

-, „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 477,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 477,00 zł, w tym:

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 477,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

-, „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 741 981,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 314 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 427 981,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 257 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 200,00 zł, w tym:

-, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 257 200,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 427 981,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 427 981,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 427 981,00 zł (dotyczy zadania Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 56 800,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 800,00 zł, w tym:

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

-, „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

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

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

-, „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 64 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 64 000,00 zł,**

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

-, „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 400,00 zł;

-, „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

II. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2021 r.	Przychody			Rozchody			Stan na dzień 30.09.2022 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	inne	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	inne	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach akcyjnych, posiadanie
Grunty w ha	94,8	4,3	0,0	0,0	0,3	--	--	98,8	98,8	--

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym:				
	użytki rolne (w tym nieużytki)	grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny różne	grunty leśne	
98,8	29,2	53,7	12,6	3,3	
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe		
14	5	4	5	--	
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne
3	20 103,9	1	--	43,8	---

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 50 000,00 zł
 2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 40 000,00 zł
 3. Dzierżawa mienia wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 17 000,00 zł
 4. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 500,00 zł
 5. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: - 153 000,00 zł
 - cztery działki w miejscowości Rudniki
 - sprzedaż jednego prawa użytkowania wieczystego
 6. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 226 000,00 zł
 - lokale mieszkalne w miejscowości Luboła
 7. Odsetki od nieterminowych wpłat - 3 000,00 zł
 8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 000,00 zł
 9. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł
 10. opłaty za czynsze lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 173 000,00 zł
- Razem: 667 500,00 zł

PLAN FINASOWY samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2024 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozd. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2024 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Plan na 2024r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00
1.	740-1-1	Dotacja z Gminy	230 716,00	257 200,00
2.	750-1-1	Dochody własne	200,00	200,00
		Łączne przychody	230 916,00	257 400,00
		Suma bilansowa	230 916,00	257 400,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2024 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Plan na 2024r.
1	400-1	Amortyzacja:	5 000,00	15 000,00
	400-1-1	a/ księgozbiory	5 000,00	10 000,00
		b/ pozostałe środki trwałe	0,00	5 000,00
	400-1-2	c/ wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

2	401 -1	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów	12 000,00 12 000,00	12 200,00 12 200,00
3	402-1 402-1-1 402-1-2 402-1-3	Usługi obce: a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	15 100,00 2 000,00 3 100,00 10 000,00	16 300,00 2 000,00 2 900,00 11 400,00
4	404-1 404-1-1 404-1-2	Wynagrodzenia: a/ osobowe b/ bezosobowe	163 642,00 143 242,00 20 400,00	175 600,00 155 200,00 20 400,00
5	405-1 405-1-1 405-1-2 405-1-3 405-1-4 405-1-5	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadc. urlopowe d/ PPK e/ pozostałe świadczenia	34 027,00 25 704,00 3 523,00 3 742,00 0,00 1 058,00	36 800,00 27 900,00 3 800,00 4 308,00 0,00 792,00
6	409-1 409-1-1 409-1-2 409-1-3	Pozostałe koszty rodzajowe: a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 147,00 647,00 500,00 00,00	1 500,00 1000,00 500,00 0,00
		Łączne rozchody	230 916,00	257 400,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		
		Suma bilansowa	230 916,00	257 400,00

UZASADNIENIE

planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2024 r.

Ad. 400 – Amortyzacja: 15 000,00

a/ księgozbiory: 10 000,00

- zakup książek

b) pozostałe środki trwałe: 5000,00

-zakup komputera

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 12 200,00

a/ zużycie materiałów - 12 200,00

- prenumerata i zakup prasy - 270,00 x 12 = 3 240,00

- prenumerata Poradnika instytucji kultury - 700,00

- zakup druków bibliotecznych i księgowych - 1 660,00

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./ - 4 000,00

- środki czystości - 600,00

- zakup materiałów do konkursów i pokazów, reklamy, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - 2 000,00

Ad. 402 – Usługi obce: 16 300,00

a/ remontowe - 2 000,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych,

drukarskich i urządzeń komputerowych - 2 000,00

b/ łącznościowe : 2 900,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew - $200,00 \times 12 = 2\,400,00$

- opłaty pocztowe : 400,00

- abonament radiowy : 100,00

c/ pozostałe – 11 400,00

- przegląd urządzeń p-pożarowych - 208,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych - 1 040,00

- abonament za bazę programu Sowa2 : $200,00 \times 12 = 2\,400,00$

- abonament strony internetowej roczny - 410,00

- wydatki związane z RODO - $369,00 \times 12 = 4\,428,00$

- wydatki związane z BHP - $184,50 \times 12 = 2\,214,00$

- podpis elektroniczny : 700,00

Ad. 404 Wynagrodzenia: 175 600,00

a/ wynagrodzenia osobowe: 155 200,00

- wynagrodzenie : 150 603,00

- fundusz nagród : 4 597,00

b/ wynagrodzenia bezosobowe : 20 400,00

- umowy zlecenia nauka grania w Drużbinie i Siedlątkowie : 20 400,00

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników : 36 800,00

a/ składki ZUS - 27 900,00

b/ fundusz pracy - 3 800,00

c/ świadczenia urlopowe - 4 308,00

$2,25 \text{ etatu} \times 1\,914,34 = 4\,307,27$

e/ PPK - 0,00

d/ pozostałe świadczenia pracownicze : 792,00

- zakup napoi chłodzących : 192,00

- szkolenia pracownicze : 300,00

- badania okresowe pracowników : 300,00

Ad. 409 Pozostałe koszty rodzajowe : 1 500,00

a/ podróże służbowe krajow

- delegacje na szkolenia : 1 000,00

b/ ubezpieczenia majątkowe : 500,00

- sprzęt komputerowy, ksero

Razem rozchody na 2024 r. : 257 400,00