

ZARZĄDZENIE NR 104.2023
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie i Radzie Gminy Przemęt do dnia 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przemęt

Janusz Frąckowiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104.2023
Wójta Gminy Przemęt
z dnia 10 listopada 2023 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **87.732.720,56 zł**, z tego:

- 1)** dochody bieżące w wysokości **73.774.319,00 zł**,
 - 2)** dochody majątkowe w wysokości **13.958.401,56 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1)** dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.687.822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **94.424.320,56 zł**, z tego:

- 1)** wydatki bieżące w wysokości **72.891.735,90 zł**,
 - 2)** wydatki majątkowe w wysokości **21.532.584,66 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1)** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.687.822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6.691.600,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8.891.600,00 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.200.000,00 zł**.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.705.000,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.102.592,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **9.400.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Określa się kwotę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **7.400.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty **2.000.000,00 zł**, między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2024 rok w kwocie **400.000,00 zł**, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **120.000,00 zł** przeznacza się na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **273.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania **100.000,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **173.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok w kwocie **12.789.357,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
Elżbieta Wita

Plan dochodów Gminy Przemęt na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2023

Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	52 000,00
	02095		Pozostała działalność	52 000,00
		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	52 000,00
600			Transport i łączność	5 944 199,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 887 155,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 155,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 043,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 043,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
630			Turystyka	2 295 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 295 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	382 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
750			Administracja publiczna	177 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 722,00
		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	162 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		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	2 843,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 633 443,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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	4 356 147,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 147,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 819 192,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 588 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 235 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 218,00
758			Różne rozliczenia	39 610 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 123 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 123 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 257 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 257 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 679 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 431,00
801			Oświata i wychowanie	4 208 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 862,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	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	77 112,00
	0830	Wpływy z usług	18 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00
80104		Przedszkola	867 483,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 623,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 327 122,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 904,00
	0830	Wpływy z usług	750 218,00
80195		Pozostała działalność	1 911 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
852		Pomoc społeczna	238 022,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 043,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 043,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
85216		Zasiłki stałe	102 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
85295		Pozostała działalność	56 412,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00

		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	4 412,00
855			Rodzina	6 835 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 873,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	6 441 273,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 572,00
		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	76 572,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 374,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 544 374,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 374,16
926			Kultura fizyczna	1 563 828,00
	92601		Obiekty sportowe	1 563 828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 828,00

	Razem:	87 732 720,56
--	---------------	---------------

Plan wydatków Gminy Przemęt na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	21 500,00
	02095		Pozostała działalność	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
600			Transport i łączność	10 494 166,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 793 655,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 155,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 480 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	906 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 677,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
630			Turystyka	3 209 162,00
	63095		Pozostała działalność	3 209 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 162,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70095		Pozostała działalność	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
710		Działalność usługowa	132 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750		Administracja publiczna	9 822 860,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 271,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 436,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 118,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 128,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 828,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	453 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 000,00
		4810	Rezerwy	423 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 360 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 437 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	232 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 844 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 346,00
	80104		Przedszkola	6 834 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 208,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 487,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 963,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 237,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 052,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 095 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 019,00
80115		Technika	1 305 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 106,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 263 661,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 006,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 182,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 588,00
	4220	Zakup środków żywności	1 128 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	65 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 692,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 481,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 913,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 774,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 931,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80195		Pozostała działalność	2 212 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
851		Ochrona zdrowia	526 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

852			Pomoc społeczna	4 544 898,00
	85202		Domy pomocy społecznej	710 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 112,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 176,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 176,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	301 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 266,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 182,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 480,00
85295		Pozostała działalność	1 056 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 532,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	7 932 704,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4560	Odsetki od 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	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 873,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
	4560	Odsetki od 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	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 619,00
85504		Wspieranie rodziny	68 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00
85508		Rodziny zastępcze	52 811,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 811,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 572,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 572,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	30 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 587 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 491 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 428,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 327,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	631 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 220 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 337,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 752,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 943,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 415,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 575 892,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 892,00
	92195		Pozostała działalność	263 693,90
		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	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 834 055,00
	92601		Obiekty sportowe	2 356 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 727,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 828,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 500,00
		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	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Razem:

94 424 320,56

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...../2023

Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 722,00
		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	162 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		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	2 843,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 517 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 273,00
		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	6 441 273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 572,00
		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	76 572,00

Razem:	6 687 822,00
---------------	---------------------

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../2023
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	6 517 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 665 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 619,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 572,00
Razem:				6 687 822,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../2023
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 232 332,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 793 655,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin	136 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo	350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 155,66
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P	2 293 655,66
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin	2 593 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 677,00
			Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz	797 900,00
			Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś	50 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo	172 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś	200 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy	380 000,00
			Budowa ul. Polnej w miejscowości Radomierz	500 000,00
			Budowa ul. Starkowskiej w miejscowości Starkowo	200 000,00
			Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor	29 000,00
			Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin	12 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczor	15 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt	20 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor	15 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin	24 050,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor	15 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi do stadionu oraz nowego przedszkola w miejscowości Starkowo	10 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec	12 500,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zdrojowej w m. Przemęt	35 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Gwiaździstej w m. Osłonin	32 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnika	16 210,00

			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Poświętno	20 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Borek	16 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kwiatowej, Brzozowej i Granicznej w m. Wieleń	20 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórznej w miejscowości Popowo Stare	39 017,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
			Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin	588 000,00
630			Turystyka	2 959 162,00
	63095		Pozostała działalność	2 959 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 162,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	510 000,00
			Wykonanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego	36 162,00
			Wykonanie projektu budowlanego pełnoprzeglądowego dla zadania "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin"	118 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	2 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 828,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy	48 828,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dotacja dla OSP Przemęt na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	39 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	1 911 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 491 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno	1 491 600,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	84 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 800,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9,931/1 w m. Kaszczor	280 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt	516 800,00
90095		Pozostała działalność	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej oraz społecznej w m. Przemęt	130 000,00
		Wymiana pieców c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 307,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 415,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Biskupicach	41 500,00
		Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	20 000,00
		Montaż piłkochwyłów za salą wiejską w miejscowości Biskupice	12 000,00
		Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne	100 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	33 126,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	19 789,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo-budowa altany ogrodowej	52 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 575 892,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 892,00
		Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze	405 892,00
		Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	550 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt)	400 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica	170 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. św. Barbary w Buczu	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 254 555,00
	92601	Obiekty sportowe	2 254 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 727,00
		Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	80 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	320 727,00
		Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na potrzeby istniejącej siłowni	200 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 828,00
		Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	1 563 828,00
Razem			21 532 584,66

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 891 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 roku (art.. 70e ustawy o dochodach jst) w kwocie 1.491.600,00 zł	950	1 491 600,00
			2 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych			2.705.000,00
Dotacje podmiotowe			2.400.000,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	1.800.000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	600.000,00
Dotacje celowe			305.000,00
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	10.000,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	70.000,00
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	30.000,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853/85311/6300	10.000,00
5.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	15.000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	170.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			8.102.592,00
Dotacje podmiotowe			5.410.000,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80101/2540	3.000.000,00

2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80104/2540	1.260.000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80149/2540	260.000,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80150/2540	890.000,00
Dotacje celowe			2.692.592,00
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	010/01008/2830	30.000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754/75412/2820	76.700,00
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	450.000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921/92120/6570	1.575.892,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90001/6230	16.000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90005/6230	84.000,00
7.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	60.000,00
8.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	400.000,00
Łącznie dotacje			10.807.592,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
			WYDATKI	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	520.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120.000,00
			WYDATKI	520.000,00
851			Ochrona zdrowia	520.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Barchlin	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin	600/60016/6050	24 050,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchlin	900/90015/4270	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4220 921/92195/4300	2 456,00 4 000,00
	Wykonanie blatów na stoły stanowiące wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	921/92109/4300	950,00
Razem:			39 456,00
Borek	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Borek	600/60016/6050	16 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Borku	921/92195/4220 921/92195/4300	1 477,00 2 000,00
Razem:			19 477,00
Biskupice	Remont kuchni w sali wiejskiej miejscowości Biskupice	921/92109/4270	5 755,00
	Montaż piłkochwyków za salą wiejską w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Biskupic	921/92195/4300	3 000,00
	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na okna do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	4 000,00
Razem:			24 755,00
Błotnica	Remont bieżący nawierzchni bitumicznej ul. Dworcowej wraz z chodnikiem oraz ul. Słonecznej w miejscowości Błotnica	600/60016/4270	51 834,00
Razem:			51 834,00
Bucz	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Bucz	600/60016/4270	35 000,00
	Utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Bucz	900/90095/4300	8 000,00
	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Bucz	754/75412/4210	6 000,00

	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Bucz	900/90004/4300	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Bucza	921/92195/4220 921/92195/4300	2 828,00 6 000,00
Razem:			62 828,00
Górsko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Górska	921/92195/4300	1 500,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górsko w kierunku Radomierza	900/90015/4270	23 527,00
	Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w miejscowości Górsko	900/90015/4300	4 000,00
Razem:			29 027,00
Kaszczer	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczer	600/60016/6050	15 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczer	600/60016/6050	15 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczer	600/60016/6050	15 000,00
	Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczer	600/60016/6050	14 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kaszczoru	921/92195/4300	3 828,00
Razem:			62 828,00
Kluczewo	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	6 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	3 000,00
	Zakup materiałów do czyszczenia i pielęgnacji podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	921/92109/4210	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa	921/92195/4220 921/92195/4300	2 582,00 3 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo - budowa altany ogrodowej	921/92109/6050	32 000,00
	Zakup wyposażenia specjalnego dla OSP Kluczewo	754/75412/4210	3 000,00
Razem:			51 582,00

Mochy	Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z Moch	921/92195/4300	5 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych miejscowości Mochy	900/90004/4170	5 000,00
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch	900/90003/4210	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch	921/92195/4300	3 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy	754/75412/6050	48 828,00
Razem:			62 828,00
Nowa Wieś	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	4 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4300	10 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210 900/90004/4300	2 500,00 1 500,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4270	44 828,00
Razem:			62 828,00
Olejnica	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnica	600/60016/6050	16 210,00
Razem:			16 210,00
Osłonin	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Gwiazdистой w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	32 000,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego - defibrylatora wraz z sprzętem do miejscowości Osłonin	851/85195/4210	4 000,00
	Organizacja wyjazdowej imprezy społeczno-kulturowej dla mieszkańców Osłonina	921/92195/4300	1 886,00
Razem:			37 886,00
Perkowo	Remont kuchni oraz chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4270	47 059,00
Razem:			47 059,00
Popowo Stare	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórnej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	39 017,00
Razem:			39 017,00

Poświętno	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/4210	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	3 823,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Poświętno	600/60016/6050	20 000,00
Razem:			25 823,00
Przemęt	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4220 921/92195/4300	2 000,00 2 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 828,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	20 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	35 000,00
Razem:			62 828,00
Radomierz	Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz	921/92109/4270	25 000,00
	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4270	17 000,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza	921/92195/4300	5 158,00
Razem:			54 158,00
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego)	921/92195/4220 921/92195/4300	800,00 4 500,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	900,00
	Utrzymanie wiejskich terenów zielonych - zakup etyliny i oleju do kosiarki, zakup części do kosiarki oraz usługa koszenia terenów zielonych	900/90004/4210 900/90004/4300	2 400,00 1 600,00
	Malowanie elewacji Sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Sączkowie	921/92109/4270	25 424,00
Razem:			35 624,00

Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa	921/92195/4300	7 000,00
	Zakup pawilonu gastronomicznego do miejscowości Siekowo	921/92109/4300	4 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4210	2 000,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4270	30 226,00
Razem:			43 226,00
Siekówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka	921/92195/4300	2 000,00
	Montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi	921/92109/4300	3 200,00
	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/6050	33 126,00
Razem:			38 326,00
Sokołowice	Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	10 000,00
	Zakup krzeseł do sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/4210	6 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup paliwa i sprzętu do kosiarki	900/90004/4210	838,00
Razem:			16 838,00
Solec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca	921/92195/4220	5 000,00
		921/92195/4300	10 000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania boiska sportowego w miejscowości Solec	926/92601/4210	2 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec	600/60016/6050	12 500,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	5 500,00
	Zakup tabliczek z nazwami ulic	600/60016/4300	10 000,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/4270	7 452,00
	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601/6050	10 000,00
Razem:			62 452,00

Solec Nowy	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4300	2 000,00
	Dostawa i montaż stołu ze zlewem dwukomorowym w kuchni sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4300	7 500,00
	Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/6050	19 789,00
Razem:			31 289,00
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	4 043,00
	Zakup wyposażenia specjalnego dla OSP Starkowo	754/75412/4210	2 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92601/4210	10 000,00
	Remont pomieszczeń w sali wiejskiej wraz z doposażeniem kuchni	921/92109/4210 921/92109/4270	8 000,00 10 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi do stadionu oraz nowego przedszkola w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	10 000,00
Razem:			44 043,00
Wieleń	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kwiatowej, Brzozowej i Granicznej w m. Wieleń	600/60016/6050	20 000,00
	Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Dolnej w miejscowości Wieleń	921/92195/4300	5 608,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia	921/92195/4220 921/92195/4300	2 000,00 2 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnych terenach w miejscowości Wieleń	900/90004/4210 900/90004/4300	500,00 2 500,00
Razem:			32 608,00
Ogółem fundusz sołecki na 2024 rok			1 054 830,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	12.789.357,82
			Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład	11.244.983,66
600			Transport i łączność	5.475.155,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.887.155,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.887.155,66
	60016		Drogi publiczne gminne	588.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588.000,00
630			Turystyka	2.295.000,00
	63095		Pozostała działalność	2.295.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.295.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.911.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.911.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.911.000,00
926			Kultura fizyczna	1.563.828,00
	92601		Obiekty sportowe	1.563.828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.563.828,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Polski Ład	1.544.374,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.374,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.544.374,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	1.544.374,16

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			WYDATKI	12.789.357,82
			Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład	11.244.983,66
600			Transport i łączność	5.475.155,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.887.155,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.887.155,66
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P	2.293.655,66
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin	2.593.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588.000,00
			Budowa ul. Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin	588.000,00
630			Turystyka	2.295.000,00
	63095		Pozostała działalność	2.295.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.295.000,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	2.295.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.911.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.911.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.911.000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych	1.911.000,00

926			Kultura fizyczna	1.563.828,00
	92601		Obiekty sportowe	1.563.828,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.563.828,00
			Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	1.563.828,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Polski Ład	1.544.374,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.374,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.544.374,16
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.544.374,16
			Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze	397.774,16
			Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	539.000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt)	392.000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica	166.600,00
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. Św. Barbary w Buczu	49.000,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRZEMĘT NA 2024 ROK

1. DOCHODY

A. Dotacje celowe kwota 7.441.692,00 zł

➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)
kwota 6.687.822,00 zł:

1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej)
kwota **162.722,00 zł**,
2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)
kwota **2.843,00 zł**,
3. Rozdz. 85295 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
kwota **4.412,00 zł**,
4. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne kwota **6.441.273,00 zł**,
5. Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **76.572,00 zł**.

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113-44.2023 z dnia 23.10.2023 r.)

➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 753.870,00 zł**

1. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota **10.043,00 zł**

2. Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **15.900,00 zł**

3. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe kwota **102.667,00 zł**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.)

4. Rozdz. 80104 – Przedszkola kwota **625.260,00 zł**

W kwocie tej zaplanowano środki jakie gmina ma otrzymać z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Do wyliczenia przyjęto ilość dzieci w przedszkolach samorządowych oraz w przedszkolach niepublicznych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz kwoty (waloryzowanej) wykazanej w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

389 dzieci x 1.607,35 zł ~ 625.260,00 zł

B. Subwencje ogólne (§ 2920) kwota 39.060.717,00 zł

➤ Część oświatowa (rozdz. 75801) kwota **25.123.720,00 zł**

➤ Część wyrównawcza (rozdz. 75807) kwota **12.257.566,00 zł**

➤ Część równoważąca (rozdz. 75831) kwota **1.679.431,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.).

C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) kwota 10.588.104,00 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwota **10.235.886,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwota **352.218,00 zł**

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.).

D. Dochody z majątku gminy (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), kwota **735.000,00 zł**

- Ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) kwota **700.000,00zł**
zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Mochy, Kaszczor, Solec, Przemęt. Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży.

- Za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) kwota **35.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i wydanych decyzji.

E. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)
kwota **693.112,00 zł**

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w zakresie leśnictwa kwota **52.000,00 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **382.000,00 zł**

Rozdz.70007 –Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota **100.000,00 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **77.112,00 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola kwota **2.000,00 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **80.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów i poziomu wykonania w 2023 roku

F. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów kwota **188.150,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (§ 0640) kwota **10.000,00 zł**

Rozdz. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (§ 0690) kwota **5.000,00 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (§ 0610, 0690) kwota **950,00 zł**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne (§ 0640) kwota **100,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze (§ 0640) kwota **100,00 zł**

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (§ 0690) kwota zł **172.000,00 zł.**

Powyższe wartości zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku oraz zaplanowano opłatę stałą za Żłobek od miesiąca stycznia do grudnia 2024 roku. Opłatę stałą planuje się na poziomie 500,00 zł miesięcznie za dziecko. Uchwała Nr 332/2021 w sprawie odpłatności została podjęta 15.12.2021 r.

G. Wpływy z podatków kwota 12.077.339,00 zł

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) kwota **10.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku.

- Od nieruchomości (§ 0310) kwota **9.100.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **3.800.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **5.300.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w Uchwale Nr 529/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (§ 0320) kwota **1.035.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **75.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **960.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o Uchwałę Nr 530/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

➤ Leśny (§ 0330) kwota **310.339,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **261.147,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **49.192,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki planowane na 2024 rok – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

➤ Od środków transportowych (§ 0340) kwota **760.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **200.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **560.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr 108/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz na podstawie wpływów w 2023 roku.

➤ Od spadków i darowizn (§ 0360) kwota **150.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **150.000,00 zł**.

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2023.

➤ Od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) kwota **712.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **12.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **700.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku.

H. Opłaty kwota 405.000,00 zł

➤ Targowa (§ 0430) kwota **60.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **60.000,00 zł**.

Zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 351/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia opłaty targowej oraz na podstawie wpływów w 2023 roku.

➤ Miejskowa (§ 0440) kwota **10.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **10.000,00 zł**.

Zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową i określenia wysokości opłaty miejscowej oraz na podstawie wpływów w 2023 roku.

➤ Skarbowa (§ 0410) kwota **65.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **65.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku.

➤ Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renty planistyczne, opłaty adiacenckie (0490) kwota **50.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **50.000,00 zł**.

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji.

➤ Eksploatacyjna (§ 0460) kwota **220.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **220.000,00 zł.**

Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w 2023 roku.

I. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 520.000,00 zł (§ 0480, § 0270)

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 520.000,00 zł. z tego **400.000,00 zł** w § 0480 i **120.000,00 zł** w § 0270.

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku.

J. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) kwota 15.000,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **15.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku.

K. Pozostałe odsetki (§ 0920) kwota 205.700,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **2.000,00 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwota **200.000,00 zł** odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **200,00 zł**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **2.500,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota **1.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2023 roku i prowadzonych ewidencji.

L. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) kwota 28.000,00 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **8.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **20.000,00 zł**

Zaplanowano szacunkowo na podstawie wpływów w 2023 roku.

M. Wpływy z usług (§ 0830) kwota 1.210.418,00 zł

- Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) kwota **40.000,00 zł**
- Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) kwota **500,00 zł**
- Odpłatność za obiady (rozdz. 80148) kwota **750.218,00 zł**
- Wpływy za co, wodę, wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, za zrzut ścieków (rozdz. 70005,70007,80101,90001,90095) kwota **305.700,00 zł**
- Wpływ za żywienie dzieci w Żłobku Gminnym w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. (rozdz. 85516) kwota **62.000,00 zł**
- Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. (rozdz. 85295) kwota **52.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie Uchwał Rady, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji. Odpłatności za żywienie w Żłobku Gminnym została ustalona w Uchwale Nr 332/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 15.12.2021 r. podjęta 15 grudnia 2021 r., Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy została określona w Uchwale Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.04.2022 r.

N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940, §0970) kwota 460.000,00 zł

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **3.900,00 zł**
- Rozdz. 80104 – Przedszkola kwota **50.600,00 zł**
- Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **25.000,00 zł**. Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.
- Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota **3.000,00 zł**
Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.

- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **4.000,00 zł**
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota **400,00 zł**
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota **8.100,00 zł**
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zwroty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, zwroty podatku VAT od inwestycji dotyczącej budowy siłowni itp.) kwota **350.000,00 zł.**
- Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota **15.000,00 zł.**

O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) kwota 52.000,00 zł

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **52.000,00 zł**
 $130.000,00 \text{ zł} \times 40 \% = 52.000,00 \text{ zł}$

P. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) kwota 191.183,00 zł

- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **1.560,00 zł**
- Rozdz. 80104 - Przedszkola kwota **189.623,00 zł**

Q. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) kwota 576.904,00 zł

R. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 26.000,00 zł

Środki z WFOŚiGW na realizację zadań wynikających z porozumienia w zakresie programu „Czyste powietrze”, przypadające na 2024 rok.

S. Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6370, § 6090, § 6290)

kwota 13.258.401,56 zł:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych § 6370

kwota 11.244.983,66 zł

- Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota **4.887.155,66 zł** na zadania:

1. Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. 3823P” kwota **2.293.655,66 zł**. Promesa Nr Edycja 2/2021/2753/PolskiLad z 14.06.2022 r.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin” kwota **2.593.500,00 zł**. Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/1838/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r.

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne kwota **588.000,00 zł** na zadanie:

1. Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin kwota **588.000,00 zł**. Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/4773/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r.

- Rozdz. 63095 –Turystyka/ Pozostała działalność kwota **2.295.000,00 zł** na zadanie :

1. Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin kwota **2.295.000,00 zł**. Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/2249/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r.

- Rozdz. 80195 - Oświata/Pozostała działalność kwota **1.911.000,00 zł** na zadanie :

1. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualna wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych kwota **1.911.000,00 zł**. Promesa Wstępna NR Edycja6PGR/2023/4708/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r.

- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe kwota **1.563.828,00 zł** na zadanie:

1. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu kwota **1.563.828,00 zł** Promesa Nr Edycja 2/2021/2758/PolskiLad z dnia 14.06.2022r.

**Rządowy Program Odbudowy zabytków – Polski Ład § 6090 kwota
1.544.374,16 zł**

- Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota **1.544.374,16 zł** na zadania:
1. Wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica” kwota **166.600,00 zł**. Promesa wstępna Nr RPOZ/2022/11732/PolskiŁad z dnia 29.07.2023 r.
 2. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt) kwota dofinansowania **392.000,00 zł**. Promesa wstępna Nr RPOZ/2022/5972/PolskiŁad z dnia 25.07.2023 r.
 3. Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie” kwota **539.000,00 zł**. Promesa wstępna Nr RPOZ/2022/9516/PolskiŁad z dnia 25.07.2023 r.
 4. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. św. Barbary w Buczu” kwota dofinansowania **49.000,00 zł**. Promesa wstępna NR Edycja 2RPOZ/2023/2339 PolskiŁad z dnia 04.10.2023 r.
 5. Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze” kwota dofinansowania **397.774,16 zł**. Promesa wstępna NR Edycja2RPOOZ/2023/6155/PolskiŁad z dnia 04.10.2023 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 2024 § 6290 kwota 469.043,74 zł

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne kwota **469.043,74 zł** na zadanie:
1. Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz kwota **469.043,74 zł** na podstawie wielkopolskiej listy zatwierdzonej przez Premiera RFRD-2024, pismo nr IR-VII.801.22.2023 z dnia 24.10.2023 r.

RAZEM DOCHODY : 87.732.720,56 zł

2. PRZYCHODY

- A.** Z planowanej emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie **7.400.000,00 zł.** (par 931)

Planuje się emisję papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- B.** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.491.600,00 zł** (par 950), jako środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 roku (art. 70e ustawy o dochodach jst)

Wg stanu na 31.10.2023 r. Gmina Przemęt posiada wolne środki w kwocie 2.164.922,00 zł z czego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaangażowano kwotę 1.491.600,00 zł na finansowanie wydatków majątkowych wodno-kanalizacyjnych poprzez wniesienie udziałów do PPK w Przemęcie.

Kwota wolnych środków wynika ze sprawozdania RB-NDS za III kw. 2023 r. w poz. D16

RAZEM PRZYCHODY: 8.891.600,00 zł

DOCHODY+PRZYCHODY = 96.624.320,56 zł

3. WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Przemęt na rok 2024 zakłada kwotę **94.424.320,56 zł**, w tym:

- na zadania własne - 87.736.498,56 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.687.822,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 69.000,00 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** jako dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – konserwację cieków melioracyjnych, zgodnie z uchwałą nr LVII/382/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – kwota **21.000,00 zł** (1.035.000,00 x 2%).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **18.000,00 zł** na bieżące wydatki w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Dz. 020 Leśnictwo – kwota 21.500,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup sadzonek do zalesiania i utrzymania istniejących gminnych zasobów leśnych, opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz podatek leśny - kwota **21.500,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 10.494.166,66 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **220.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-

Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uchwała Nr XL/770/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2022 ws. powierzenia zadania i Uchwała Nr 377/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.04.2022 r ws. przyjęcia zadania.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.793.655,66 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej i budowy ścieżek:

- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P - **kwota 2.363.655,66 zł**, w tym wkład własny w kwocie 70.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.293.655,66 zł przypadające na 2024 rok. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin - kwota **2.730.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 136.500,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.593.500,00 zł przypadające na 2024 rok.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz w kwocie **350.000,00 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo w kwocie **350.000,00 zł**.

Przekazanie zadań w zakresie właściwości Powiatu do realizacji Gminie Przemęt powyższych ścieżek rowerowych miało miejsce Uchwałą Nr XXVIII/178/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 17.10.2016 r. i stosownym porozumieniem.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w kwocie **4.480.511,00 zł** w tym na:

- Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup piasku, znaków drogowych, znaków z nazwami miejscowości, zakup kostki brukowej na drogi i chodniki itp.) – kwota **30.000,00 zł.**
- Naprawy i remonty bieżące dróg gminnych i chodników prace odtworzeniowe, mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych, remont nawierzchni ul. Dworcowej i ul. Słonecznej w Błotnicy, ul. Ogrodowej i Rynku w miejscowości Przemęt, ul. Słonecznej w miejscowości Kaszczor oraz usługi utrzymania czystości oraz ekspertyzy itp. w kwocie **1.216.834,00 zł.**
- Składki na ubezpieczenie dróg gminnych – kwota **15.000,00 zł.**
W wydatkach bieżących środki w wysokości 96.834,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości **3.218.677,00 zł**, w tym na:

- Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz – kwota **797.900,00 zł.**, w tym dofinansowanie z RFRD-2024 w kwocie 469.043,74 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś – kwota **50.000,00 zł.**
- Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo – kwota **172.000,00 zł.**
- Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś – kwota **200.000,00 zł.**
- Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy – kwota **380.000,00 zł.**
- Budowa ul. Polnej w miejscowości Radomierz – kwota **500.000,00 zł**
- Budowa ul. Starkowskiej w miejscowości Starkowo – kwota **200.000,00 zł.**
- Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor – kwota **29.000,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego kwota 14.000,00 zł.
- Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Oślonin – kwota **600.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 12.000,00 zł oraz

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 588.000,00 zł.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczor – kwota **15.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt – kwota **20.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor – kwota **15.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin – kwota **24.050,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor – kwota **15.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi do stadionu oraz nowego przedszkola w miejscowości Starkowo – kwota **10.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec – kwota **12.500,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zdrojowej w m. Przemęt – kwota **35.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Gwiazdzistej w m. Osłonin – kwota **32.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnica – kwota **16.210,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Poświętno – kwota **20.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Borek – kwota **16.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kwiatowej, Brzozowej i Granicznej w m. Wieleń – kwota **20.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórnej w miejscowości Popowo Stare – kwota **39.017,00 zł** z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych środki w wysokości 303 777,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Dz. 630 Turystyka – kwota 3.209.162,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.209.162,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (utrzymanie czystości na plaży gminnej w Osłoninie, przygotowanie plaży do sezonu oraz obsługa ratowników w sezonie) wydatki bieżące w zakresie turystyki, wydatki remontowe, zakup usług telekomunikacyjnych - kwota **235.000,00 zł**,
- Składka członkowska do Organizacji Turystycznej – Region Leszno – kwota **15.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.959.162,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykonanie projektu budowlanego pełnoprojektowego dla zadania "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin" – kwota **118.000,00 zł**. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2024, gdzie płatność za wykonanie projektu zgodnie z umową przypada na 2024 rok.
- Wykonanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego – kwota **36.162,00 zł**
- Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin – kwota **2.805.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 510.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 295.000,00 zł przypadające na 2024 rok. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 577.000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **171.000,00 zł**, w tym na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej od m. Bucz do m. Barchlin – wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P w kwocie **70.000,00 zł**. Uchwałę o pomocy finansowej planuje się podjąć w miesiącu grudniu 2023 roku, projekt uchwały został dołączony do uzasadnienia.
- Zadanie inwestycyjne wykup gruntów i nieruchomości (regulacja stanu prawnego) kwota **50.000,00 zł**.
- Odszkodowana za drogi dla osób fizycznych w kwocie **50.000,00 zł**.
- Koszty postępowania sądowego w kwocie **1.000,00 zł**.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **402.000,00 zł** na bieżące utrzymanie, remonty, zakup węgla, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przemęt i koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na podatek od nieruchomości od lokali i gruntów gminnych, które nie podlegają zwolnieniu.

Dz. 710 Działalność usługowa – kwota 132.500,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **132.500,00 zł** na opracowanie planów miejscowych, zmiany studium, oceny aktualności planów miejscowych, a także wynagrodzenie w formie umów zleceń za prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego: Przemęt nad Jeziorem

Błotnickim, Nowa Wieś, Osłonin w rejonie jeziora Górskiego, Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej, osiedla rekreacyjnego w Kaszchorze oraz oceny aktualności studium oraz miejscowych planów.

Dz. 750 Administracja publiczna – kwota 9.822.860,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w wysokości **162.722,00 zł** na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności) całość środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rady Gmin

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **352.500,00 zł**, przeznaczoną na:

- Wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach, oraz zwrot kosztów podróży radnych – kwota **230.000,00 zł**.
- Bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota **68.000,00 zł**.
- Wydatki remontowe – kwota **20.000,00 zł**.
- Składka członkowska do WOKiSS-u, Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior” – kwota **34.500,00 zł**.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **8.685.638,00 zł**, przeznaczoną na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **6.663.601,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów za materiały biurowe, za używanie i pranie odzieży roboczej – kwota **285.000,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **50.000,00 zł**.
- Wpłaty na PFRON – kwota **23.500,00 zł**.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia – kwota **117.436,00 zł**.

- Badania lekarskie – kwota **22.000,00 zł.**
- Zakup energii – kwota **50.000,00 zł.**
- Zakup usług remontowych – kwota **48.030,00 zł.**
- Ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku – kwota **55.300,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **87.000,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące (zakup sprzętu, wyposażenia, opłaty, konserwacja i utrzymanie sprzętu łączności, kserograficznego, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domen, monitoring budynku itp.) – kwota **1.283.771,00 zł.**

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **275.000,00 zł** na:

- Bieżące wydatki z zakresu promocji Gminy między innymi na wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe promujące Gminę, publikacja w gazetach i na stronach internetowych, organizacja imprez promocyjnych, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne- kwota **275.000,00 zł.**

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **347.000,00 zł**, w tym na:

- Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz miesięczne diety dla sołtysów – kwota **226.500,00 zł.**
- Wypłatę inkasa inkasentom podatków i opłat lokalnych – kwota **90.000,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **30.500,00 zł.**

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.843,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w wysokości **2.843,00 zł** z dotacji na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 1.047.928,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **994.128,00 zł**, przeznaczone na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – kwota **65.000,00 zł**.
- Ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów strażackich – kwota **40.000,00 zł**.
- Bieżące utrzymanie i remonty remiz, sprzętu pożarniczego oraz samochodów strażackich, zakup paliwa, energii, mundurów i sprzętu pożarniczego, opłaty telekomunikacyjne i inne – kwota **269.000,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **44.100,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **500,00 zł**.
- Dotację celową dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej - kwota **76.700,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **498.828,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy w kwocie **48.828,00 zł** z funduszu sołeckiego
- Dotacji dla OSP Przemęt na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **450.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących kwota 11.000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych środki w wysokości 48.828,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **11.500,00 zł** na zakupy i usługi związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **42.300,00 zł** na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w Gminie.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 6.000,00 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 3.000,00 zł,

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 3.000,00 zł.

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **6.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) ponoszone przy egzekwowania podatków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – kwota 500.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **500.000,00 zł** z tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i od planowanych emisji papierów wartościowych w roku 2024.

Dz. 758 Różne rozliczenia – kwota 453.000,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na podatek od towarów i usług.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w kwocie **423.000,00 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 150.000,00 zł;

- Rezerwy celowe – kwota 273.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa oświatowa – kwota 100.000,00 zł,
 - rezerwa do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 173.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 41.360.173,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **21.437.242,00 zł**, w tym na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **3.000.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na uczniów szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **10.647.430,00 zł**.
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **2.879.463,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **3.265.902,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – **680.608,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **204.303,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych – kwota **759.536,00 zł**.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **332.724,00 zł**:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **223.056,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **53.999,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota – **13.275,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **3.530,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **38.864,00 zł**.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości **6.834.004,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **1.260.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczających do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **2.982.289,00 zł**.
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **972.431,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **974.119,00 zł**.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – **207.375,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **62.010,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – kwota **375.780,00 zł.**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.095.845,00 zł** związane z dowożeniem uczniów do szkół:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **499.947,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **6.019,00 zł.**
- Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do ZSS w Wolsztynie i Lesznie, przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – kwota **1.589.879,00 zł.**

Rozdz. 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem technikum ekonomicznego w Przemęcie w kwocie **1.305.235,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota **1.246.381,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **15.174,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **43.680,00 zł.**

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej w Przemęcie w wysokości **1.263.661,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów szkoły branżowej – kwota **10.000,00 zł.**
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **553.633,00 zł.**
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **319.006,00 zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **206.589,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **36.403,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **13.370,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **124.660,00 zł.**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym naliczono (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela) 0,8% odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, technikum i szkoły branżowej – kwota **119.137,00 zł.**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości **3.263.194,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników obsługujących (kucharki, pomoce kuchenne oraz intendentki) – kwota **1.909.780,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **21.692,00 zł.**
- Zakup środków żywności – kwota **1.128.509,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania stołówek szkolnych – kwota **203.213,00 zł.**

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **801.136,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **260.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **270.687,00 zł.**
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - kwota **148.108,00 zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **100.302,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **14.358,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **6.481,00 zł.**
- Podróże służbowe – kwota **1.200,00 zł.**

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.661.912,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **890.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **551.005,00 zł**.
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - kwota **39.332,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **142.508,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **29.610,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **9.457,00 zł**.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **33.499,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Płace pracowników pedagogicznych i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota **33.219,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **280,00 zł.**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **2.212.584,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – kwota **197.184,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **4.400,00 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania – kwota **61.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w kwocie **1.950.000,00 zł** w tym na:

- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w kwocie **1.950.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 39.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.911.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia- kwota 526.000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 14.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 506.000,00 zł

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **520.000,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 361/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Kwota wydatków w wysokości 400.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 120.000,00 zł pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym i przeznaczona jest na realizację programu w zakresie zwalczania alkoholizmu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę **6.000,00zł**, w tym:

- Na działania w zakresie konkursów promujących zdrowie w kwocie **1.500,00 zł**.
- Zakup sprzętu specjalistycznego - defibrylatora wraz z sprzętem w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **4.000,00 zł**.
- Składki na ubezpieczenie sprzętu **500,00 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 4.544.898,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w DPS w wysokości **710.112,00 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** w tym:

- Dotację celową w kwocie **30.000,00 zł** dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z uchwałą nr XLIX/326/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz podpisanego w tym zakresie porozumienia międzygminnego MOPR nr 064.15.2023 z dnia 03.01.2023 r.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **23.700,00 zł** w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **27.176,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej. Środki w wysokości 10.043,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **235.140,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne – kwota **212.140,00 zł** w tym na zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, schronienie, zasiłki okresowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pogrzebowe podopiecznych) – kwota **23.000,00 zł**.

Środki w wysokości 15.900,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dodatków mieszkaniowych w wysokości **54.000,00 zł** (13 osób x 12 św. x 346,15 zł).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków stałych (26 osób x 12 św. x 967,81 zł) w wysokości **301.956,00 zł**.

Środki w wysokości 102.667,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.581.565,00 zł** na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– kwota **1.407.179,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **5.000,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **15.266,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **154.120,00 zł**.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **116.617,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota **8.617,00 zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota **50.000,00 zł**.

- Zakup energii i wody - kwota **18.000,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **40.000,00 zł.**

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **294.952,00 zł** na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydatki bieżące, wpłaty na PPK.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w wysokości **113.480,00 zł** na posiłki dla dzieci w ramach programu i poza programem „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.056.200,00 zł.**, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy w kwocie **314.706,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe - Dzienny Domu Pomocy w Błotnicy – kwota **13.400,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **3.394,00 zł.**
- Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy oraz Klubu Seniora - kwota **724.700,00 zł.**

Środki w wysokości 4.412,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 10.000,00 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **10.000,00 zł**. Projekt uchwały o pomocy finansowej został dołączony do uzasadnienia i uchwałę planuje się podjąć do końca br.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 60.800,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów ze środków własnych w kwocie **10.800,00 zł**.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na stypendia i nagrody pieniężne o charakterze szczególnym przyznawane uczniom zgodnie z Uchwałą Nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.

Dz. 855 Rodzina – kwota 7.932.704,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **4.100,00 zł.**, w tym na:

- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota **4.100,00 zł**.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.520.873,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota **5.665.469,00 zł**, w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem.
- Pozostałe koszty w kwocie **827.804,00 zł** na koszty osobowe związane z realizacją zadań, składki na ubezpieczenie społeczne

za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, pielęgnacyjne z KRUS, zasiłki dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota **27.600,00 zł.**

Środki w wysokości 6.441.273,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **68.945,00 zł** - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją tego zadania.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **52.811,00 zł** (miesięczny koszt pobytu w rodzinie niespokrewnionej wynosi 1.361,00 zł, natomiast koszt pobytu w rodzinie spokrewnionej wynosi 899,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w placówkach w wysokości **330.000,00 zł**. Miesięczny koszt pobytu wynosi obecnie ok. 8.000,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym. Kalkulację przygotowano na 7 dzieci.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **76.572,00 zł.**, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Środki w wysokości 76.572,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy w wysokości **879.403,00 zł w tym na:**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie **588.716,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **21.600,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **7.187,00 zł.**
- Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy w kwocie **261.900,00zł**, w tym koszty usługi cateringu dla dzieci przebywających w żłobku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.558.393,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.587.600,00 zł**, w tym na:

- Zwiększenie udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno w kwocie **1.491.600,00 zł.**
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie **16.000,00 zł.** Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt zostanie podjęta na sesji do końca br.
- Pozostałe wydatki na zakupy i usługi – kwota **80.000,00 zł.**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, zakup narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, koszy, wywóz nieczystości.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 1.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **281.166,00 zł**. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzenie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy, zakup oleju napędowego do kosiarek, narzędzi do utrzymania zieleni, wykonanie ekspertyz. W wydatkach bieżących środki w wysokości 41.166,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę **112.600,00 zł**, w tym wydatki przeznaczone na:

- Działania związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego w zakresie programu „Czyste Powietrze” w kwocie **26.000,00 zł**, która pochodzi ze środków z WFOŚiGW. Aneks do Porozumienie nr 073.161.2021 w sprawie współpracy Gminy z WFOŚiGW został podpisany w październiku 2023 roku. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakupy oraz promocje programu.
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) w kwocie **84.000,00 zł**. Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt zostanie podjęta na sesji do końca br.
- Pozostałe wydatki na usługi w kwocie **2.600,00 zł** pochodzące ze środków własnych Gminy Przemęt.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **130.000,00 zł**, w tym na:

- Dotację celowa dla Miasta Leszna kwota **15.000,00 zł** w związku z powierzeniem realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przemęt, zgodnie z uchwałą nr XLIX/327/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodny na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Przemęt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Miasto Leszno oraz zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 24.01.2018 r.
- Wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami – kwota **115.000,00 zł**. (Koszty opieki i leczenie bezdomnych zwierząt, zgodnie z umową z Fundacją Pieskowo i Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.202.327,00 zł**, wydatki przeznacza się na:

- Zakup energii elektrycznej – kwota **750.000,00 zł**.
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota **631.527,00 zł**.
- Zakup usług pozostałych – kwota **24.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **796.800,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor – kwota **280.000,00 zł**.
- Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt – kwota **516.800,00 zł**. (Zaplanowano wkład własny do w/w zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu PIS Polski Ład)

W wydatkach bieżących środki w wysokości 35.527,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.220.700,00** na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Zakup węgla do budynków komunalnych i artykułów gospodarczych itp. – kwota **200.000,00 zł**.

- Zakup energii i wody w budynkach komunalnych – kwota **100.000,00 zł**
- Zakup usług remontowych - kwota **50.000,00 zł** – dotyczy budynków komunalnych użytkowych.
- Pozostałe wydatki bieżące (bieżące utrzymanie, ubezpieczenie budynków, wyceny nieruchomości zbywalnych, wydzielenie działek, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia do gazet, usługi kartograficzne, geodezyjne, usługi palenia, ekspertyzy itp.) – kwota **535.700,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **335.000,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Wymiana pieców c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt - kwota **205.000,00 zł**.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej oraz społecznej w m. Przemęt – kwota **130.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 8.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 5.261.337,90 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.821.752,00** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie – kwota **1.800.000,00 zł**.
- Dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie - kwota **170.000,00 zł** na organizację gminnych imprez kulturalnych.
- Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, bieżące remonty i naprawy sal wiejskich, w tym malowanie sali wiejskiej w m. Osłonin, pozostałe usługi, ubezpieczenie sal itp.) – kwota **573.337,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **278.415,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Montaż piłkochwyków za salą wiejską w miejscowości Biskupice – kwota **12.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.

- Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach – kwota **20.000,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego kwota - 10.000,00 zł.
- Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne – kwota **100.000,00 zł**. -jako wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków PIS Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i płatność z dofinansowania planowana jest na 2025 rok.
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Biskupicach – kwota **41.500,00 zł**.
- Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo - budowa altany ogrodowej – kwota **52.000,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego kwota - 32.000,00 zł
- Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko – kwota **33.126,00 zł** z funduszu sołeckiego
- Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy – kwota **19.789,00 zł** z funduszu sołeckiego.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 265.337,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych środki w wysokości 106.915,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **600.000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemyście w zakresie działalności Bibliotek.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **1.575.892,00 zł**, w tym na:

- Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św Jana Chrzciciela w Przemyście - kwota **550.00,00 zł**, w tym wkład

własny w kwocie 11.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 539.000,00 zł

- Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt) – kwota **400.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 8.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 392.000,00 zł
- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. św. Barbary w Buczu – kwota **50.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 1.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 49.000,00 zł
- Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze – kwota **405.892,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 8.117,84 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 397.774,16 zł
- Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica – kwota **170.000,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 3.400,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 166.600,00 zł.

Uchwały o dotacjach celowych dla poszczególnych dotowanych na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków planuje się podjąć na sesji w m-cu styczniu 2024 r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie **263.693,90 zł** przeznaczoną na:

- Zakup materiałów i wyposażenia, nagród– kwota **20.000,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące (m.in. oprawy muzyczne, organizacja imprez kulturalnych, przejazdy na konkursy, festiwale, przeglądy, ubezpieczenia, obchody świąt pamięci narodowej itp.) – kwota **183.693,90 zł**.
- Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota **60.000,00 zł**. Uchwały Rady Gminy Przemęt

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zostanie podjęta na sesji do końca br.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 110.446,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 2.834.055,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.356.555,00 zł** na:

- Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy – kwota **99.000,00 zł**.
- Ubezpieczenie stadionów sportowych, boiska Orlik – kwota **3.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 12.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **2 254.555,00 zł** na:

- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – kwota **1.643.828,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 80.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.563.828,00 zł przypadające na 2024 rok. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na potrzeby istniejącej siłowni – kwota **200.000,00 zł**.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie – kwota **320.727,00 zł**.
- Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **80.000,00 zł**.
- Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu

wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **10.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **477.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wydatki rzeczowe, usługi i opłaty ubezpieczeniowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy – kwota **77.500,00 zł**.
- Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **400.000,00 zł**. Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zostanie podjęta na sesji do końca br.

RAZEM WYDATKI: 94.424.320,56 zł.

4. ROZCHODY

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota **2.200.000,00 zł**

W tym:

➤ **BS Siedlec kwota 1.000.000,00 zł**

- spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.000.000,00 zł

➤ **BS Bydgoszcz kwota 1.200.000,00 zł**

- spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
1.200.000,00 zł

RAZEM ROZCHODY:

2.200.000,00 zł

Wydatki + Rozchody = 96.624.320,56 zł

W projekcie budżetu na 2024 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Przemęt.

Dochody i wydatki w zakresie zrzutu ścieków ujęto tylko w zakresie kanalizacji w Sączkowie, gdyż ta sieć nie została jeszcze przekazana do PPK ze względu na trwałość projektu.

W projekcie budżetu na 2024 rok wydatki na fundusz sołecki zostały zaplanowane w wysokości 1.054.830,00 zł, z tego kwota 585.310,00 zł na wydatki bieżące i kwota 469.520,00 zł na wydatki majątkowe.

Do przygotowania projektu przyjęto następujące założenia:

- Minimalne wynagrodzenie za prace na poziomie 4.242,00 zł od stycznia 2024 roku i na poziomie 4.300,00 zł od lipca 2024 roku.
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych – o 12,3 %.
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych – o 700,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego.
- Planowany odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych – 1.914,34 zł.
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 3.891,58 zł.
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 1.877,94 zł.
- Odpis na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Kalkulacja wpłat finansowych przez pracodawcę na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników objętych PPK.
- Planowanie wydatków na zakup energii i węgla uwzględnia wzrost kosztów w 2024 roku.

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY PRZEMĘT
z dniagrudnia 2023 roku**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Przemęt udzieli Powiatowi Wolsztyńskiemu w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **70.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej od m. Bucz do m. Barchlin-wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P.

§ 2. Podstawą formalną przekazania dotacji będą umowy zawarte w trybie ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Wita

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr...../2023 Rady Gminy Przemęt z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.

Gmina Przemęt w 2024 roku postanawia udzielić Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na cele publiczne związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od miejscowości Bucz do miejscowości Barchlin w wysokości 70.000,00 zł.

Do kalkulacji kwoty odszkodowań przyjęto szacunkowo 45 zł za m² gruntu. Szczegóły udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Przemęt a Powiatem Wolsztyńskim.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt

(-) Janusz Frąckowiak

**UCHWAŁA NR/2023
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia.....grudnia 2023 roku**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Przemęt udzieli Powiatowi Wolsztyńskiemu w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadanie: Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej”

§ 2. Podstawą formalną przekazania dotacji będzie umowa zawarta w trybie ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Wita

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2023 r. Prezes Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” z siedzibą w Wolsztynie zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Przemęt o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy na 2024 rok na dofinansowanie zakupu 9 osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Osoby z Gminy Przemęt również uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez powyższe Stowarzyszenie.

Zasadne jest, aby za pośrednictwem Powiatu Wolsztyńskiego wesprzeć Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w planowanym przedsięwzięciu w wysokości 10.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy
(-) Janusz Frąckowiak

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy 2023 wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w/g w stanu na koniec III kwartału 2023 roku przedstawiają w szczególności klasyfikacji budżetowej zestawienia tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na dzień 30.09.2023 r.

Plan dochodów w wysokości 83.669.131,44zł został wykonany w wysokości 65.733.947,98 zł, co stanowi 78,56 % wykonania.

Wykonanie dochodów ponad 75 % założonego planu na koniec III kwartału, stanowi podstawę przewidywania, że dochody Gminy na koniec 2023 roku zostaną wykonane zgodnie z założonym planem.

Plan wydatków w wysokości 94.932.345,11 zł został wykonany w wysokości 60.968.543,73 zł, co stanowi 64,22 % wykonania.

Wykonanie wydatków w 64,22 % oraz fakt, iż zadania inwestycyjne i remontowe Gminy przyjęte na 2023 rok są w trakcie realizacji pozwala przewidywać, że wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego będzie blisko założonego planu.

Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 30 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 492 608,63	5 222 547,63	95,08%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 061,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 061,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 239 759,63	1 239 759,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 807,63	1 102 807,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 952,00	136 952,00	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	52 150,68	100,29%
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	52 150,68	100,29%
		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	52 000,00	52 150,68	100,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 125,00	772 356,96	98,37%
	40095		Pozostała działalność	785 125,00	772 356,96	98,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	712 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 625,00	59 856,96	82,42%
600			Transport i łączność	6 471 566,68	4 177 911,02	64,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 293 655,66	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 293 655,66	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	4 177 911,02	4 177 911,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 713 892,79	1 713 892,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 350,00	136 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 327 668,23	2 327 668,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 923,00	924 647,67	71,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 702,00	769 011,30	68,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	43,98	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 813,18	99,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzec Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	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	297 000,00	321 656,51	108,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	277 196,16	42,65%
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	126 411,01	108,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	266,59	6,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 702,00	8 553,87	150,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 221,00	155 636,37	85,41%
		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	90 000,00	56 581,20	62,87%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	75 755,13	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	23 221,00	23 221,28	100,00%
750			Administracja publiczna	154 750,02	132 209,41	85,43%

	75011		Urzędy wojewódzkie	139 185,00	105 263,55	75,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 185,00	105 262,00	75,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	214,70	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	214,70	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 125,00	22 291,14	200,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 195,00	2 195,12	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 930,00	17 223,04	192,87%
	75095		Pozostała działalność	4 440,02	4 440,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,02	4 440,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 914,00	49 215,00	98,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	2 105,00	75,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	2 105,00	75,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 527,00	46 527,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 527,00	46 527,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 170,05	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 170,05	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	697,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 753 740,00	15 811 183,28	80,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	32 584,46	325,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	29 487,46	294,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 097,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 937 759,00	3 071 352,73	78,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 390 683,00	2 603 501,52	76,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 641,00	55 973,00	77,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 435,00	197 241,72	76,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	196 597,00	98,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 306,00	44,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 962,49	224,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 643,00	0,00%
	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	7 136 787,00	5 959 063,88	83,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 696 700,00	3 857 042,18	82,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 937,00	704 593,11	80,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 150,00	40 550,63	82,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	546 164,26	95,82%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	132 800,12	88,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	43 600,00	72,67%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	2 052,00	20,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	598 865,83	85,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 996,80	119,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 374,55	142,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00	24,40	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 000,00	849 294,21	105,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	113 481,06	75,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 906,00	75,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	221 441,52	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	446 615,82	127,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	28 882,01	84,95%
		0620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.	0,00	921,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,62	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 865 194,00	5 898 888,00	75,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 615 433,00	5 711 571,00	75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 761,00	187 317,00	75,00%
	758		Różne rozliczenia	36 252 952,06	29 534 021,15	81,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 131 851,00	17 886 942,00	84,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 131 851,00	17 886 942,00	84,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 902,00	2 369 934,00	66,67%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 554 902,00	2 369 934,00	66,67%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 869 568,00	6 652 179,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 568,00	6 652 179,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 148 063,06	2 213 540,15	103,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,20	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 702,00	327 567,64	148,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 074 273,00	1 034 852,64	96,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,85	212,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 023,14	105 023,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	646 419,00	628 661,76	97,25%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 660,85	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 433,07	101 433,07	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	548 568,00	411 426,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548 568,00	411 426,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	2 747 811,55	1 934 712,99	70,41%
	80101		Szkoły podstawowe	149 658,00	124 928,15	83,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	279,00	42,92%
		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	75 452,00	61 195,89	81,11%
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	7 952,48	36,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 233,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 706,00	9 262,70	106,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	3 100,00	147,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	5 538,64	116,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	1 560,00	1 633,00	104,68%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00	1 633,00	104,68%
	80104		Przedszkola	1 058 231,00	741 779,44	70,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 222,00	93 663,00	50,30%
		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	1 600,00	1 750,00	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 848,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 446,00	27 296,90	57,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 963,00	617 221,00	75,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 158,00	863 603,90	65,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 800,00	316 228,50	56,69%
		0830	Wpływy z usług	579 008,00	373 025,40	64,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	724,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	724,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 181,76	174 181,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 212,46	169 212,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4 969,30	4 969,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53 022,79	27 862,74	52,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 446,19	155,61%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 771,79	22 416,55	47,93%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	115,04	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	115,04	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,04	0,00%
852			Pomoc społeczna	375 927,55	277 454,86	73,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 300,00	19 300,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 300,00	19 300,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 043,00	7 075,00	70,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 043,00	7 075,00	70,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 400,00	14 538,79	64,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	538,79	44,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	14 000,00	66,04%
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	78 500,00	70,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	78 500,00	70,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 591,00	22 871,10	79,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,00	92,67%
		2010	Dotacja celowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 691,00	18 993,10	76,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	30 401,23	76,00%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 401,23	76,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 611,34	58 160,11	80,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	5 279,40	65,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 511,34	52 880,71	81,97%
85295		Pozostała działalność	70 482,21	46 608,63	66,13%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	37 532,27	72,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,96	24,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 143,96	76,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,21	6 024,21	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858,00	858,23	100,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 025,00	10,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 042,00	183 262,00	66,87%
	85395	Pozostała działalność	274 042,00	183 262,00	66,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	114 412,00	109 822,00	95,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 630,00	73 440,00	46,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 132,00	28 193,00	85,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 132,00	28 193,00	85,09%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	26 883,00	81,14%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 310,00	0,00%
855			Rodzina	7 839 319,00	6 321 559,48	80,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	1 618,77	22,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	425,21	21,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 193,56	23,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 550,00	5 885 088,10	80,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	873,11	34,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 400,00	38 826,34	37,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034 025,00	5 712 333,71	81,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bierzące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	107 525,00	107 525,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 529,94	63,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 003,50	100,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 886,00	69 152,00	75,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 886,00	69 152,00	75,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 483,00	352 844,89	80,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	124 637,50	71,63%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	36 760,00	44,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 963,24	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 340,00	168 340,58	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 143,00	15 143,57	100,00%
	08895		Pozostała działalność	12 300,00	10 852,22	88,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	12 300,00	10 852,22	88,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 071,95	83 342,78	34,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	40 458,60	67,43%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 351,63	67,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,97	0,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 071,95	20 640,65	13,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 125,00	20 640,65	68,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 946,95	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	125,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,51	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 908,64	106,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 908,64	106,49%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	7 209,38	60,08%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 998,06	71,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	509,25	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,19	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 516,76	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 300,00	80 155,46	110,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	78 855,46	111,06%
		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	70 500,00	78 774,50	111,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80,91	16,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 772 948,00	147 739,52	8,33%
	92601		Obiekty sportowe	1 766 828,00	141 619,52	8,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,30	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 060,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	133 838,00	66,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 563 828,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 120,00	6 120,00	100,00%
Razem:				83 669 131,44	65 733 947,98	78,56%

Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt do 30.09.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 006 656,63	5 453 757,31	90,80%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	11 602,00	61,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	11 602,00	61,06%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	502 061,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 061,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 337 788,00	4 301 919,48	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	319 131,48	89,90%
		6370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 117 807,63	1 110 235,83	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	257,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 363,88	7 423,88	65,33%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,80	8 812,80	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 081 453,95	1 081 452,15	100,00%
020			Leśnictwo	68 500,00	8 499,86	12,41%
	02095		Pozostała działalność	68 500,00	8 499,86	12,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 303,86	11,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 196,00	79,73%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 766,00	2 330 400,37	99,43%
	40095		Pozostała działalność	2 343 766,00	2 330 400,37	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 528,04	50,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	774,30	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	110,94	30,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 363,00	1 824 927,09	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 060,00	500 060,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 909 240,68	4 762 823,53	39,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 655,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 655,66	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 899 755,02	4 760 323,53	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 374,79	54,58%
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	353 617,42	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 726,00	185 836 ,83	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 043,00	53,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 360,79	1 868 783,26	34,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 668,23	2 327 668,23	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 830,00	2 500,00	31,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
630			Turystyka	335 400,00	176 428,96	52,60%
	63095		Pozostała działalność	335 400,00	176 428,96	52,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 812,40	18,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 191,40	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	127 678,46	77,38%

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 439,10	23,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 825,60	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	16 482,00	15,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 126,00	835 585,05	81,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 476,00	651 226,56	90,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635 476,00	635 476,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 682,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 318,00	4 317,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	750,00	12,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 683,00	21,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 650,00	181 437,49	61,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	49 941,69	50,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 694,38	28,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 800,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 319,18	70,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 090,00	84,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 842,24	99,85%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 921,00	73,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 921,00	73,03%
710			Działalność usługowa	130 000,00	28 598,38	22,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	28 598,38	22,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	91,49	4,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 305,00	13,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	101,89	10,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	27 100,00	23,77%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 986 071,02	5 225 971,02	65,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 185,00	103 062,00	74,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	86 252,82	75,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 560,00	14 740,74	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	2 068,44	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	212 213,31	64,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	147 697,19	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 419,57	37,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 823,21	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 518,93	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	328,41	6,57%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 426,00	81,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 946,00	4 463 098,12	64,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	13 057,96	5,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 000,00	2 669 961,22	66,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	259 354,85	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	484 712,00	69,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	53 936,94	53,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	3 367,00	15,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 580,00	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	139 208,72	49,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 758,57	87,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 521,81	37,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 273,69	58,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 177,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	581 581,92	72,74%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 183,68	57,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 895,04	62,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	10 741,60	47,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 847,00	97 847,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	46 436,24	66,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 399,00	102,88	0,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	178 277,96	84,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 888,00	36,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	120,00	2,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 563,51	81,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 170,86	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 535,59	93,89%
	75095		Pozostała działalność	350 940,02	269 319,63	76,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	191 730,00	83,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	66 960,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 696,00	33,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	433,87	8,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 579,76	37,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,82	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,20	1 680,00	62,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	56,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 914,00	851,56	1,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 527,00	851,56	1,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 071,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	256,33	4,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,23	41,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 729,00	523 727,12	70,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	29 000,00	4 000,00	13,79%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 629,00	435 908,39	75,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 800,00	88 480,00	79,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	18 188,00	30,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 100,12	52,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	157,60	10,51%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	21 688,40	55,61%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 608,73	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	74 622,12	81,11%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 523,19	95,67%
		4260	Zakup energii	47 000,00	36 671,80	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 203,52	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 060,00	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00	46 815,00	82,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	181,33	18,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 556,88	85,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 172,70	99,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 529,00	48 529,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 300,00	3 818,73	8,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 818,73	11,93%
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	463,49	3,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%

	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	6 000,00	463,49	7,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	463,49	7,72%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	369 983,39	74,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	369 983,39	74,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	369 983,39	74,00%
758			Różne rozliczenia	762 060,00	6 885,00	0,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 885,00	22,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	6 885,00	22,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	732 060,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	732 060,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 883 940,61	25 827 603,97	68,18%
	80101		Szkoły podstawowe	19 759 083,00	14 586 423 45	73,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 075 102,00	2 276 448,71	74,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 117,00	434 460,67	71,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 105,00	1 588 617,32	70,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 360,00	145 358,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 324,00	1 474 879,29	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 447,00	153 702,65	63,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 169,54	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 611,00	196 497,18	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 535,00	16 541,69	32,73%
		4260	Zakup energii	344 490,00	181 556,68	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	88 511,00	59 987,48	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 630,00	8 789,00	69,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 488,00	162 549,35	52,35%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 598,00	58 631,43	90,76%
		4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	17 546,00	11 848,13	67,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 181,00	21 619,38	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 345,85	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 152,00	15 994,00	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 136,00	494 136,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	557,00	377,00	67,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	12 691,00	45,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 685,00	5 673,60	58,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 165,00	21 061,24	67,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	41 510,00	39 319,19	94,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	117 138,00	112 610,26	96,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 683 349,00	6 350 290,29	73,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 426,00	619 424,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 464,00	30 233,15	96,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 436,00	2 688,47	78,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	65 922,29	98,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 112,00	208 350,94	72,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 435,00	8 146,50	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 399,00	25 252,32	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 183,00	1 684,18	52,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	1 773,45	37,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 491,00	49,70%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 737,60	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,95	55,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	92,44	61,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 317,00	3 048,71	57,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 088,00	130 629,65	72,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 096,00	14 095,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,00	578,51	56,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	184,13	83,70
	80104		Przedszkola	6 263 123,00	4 527 224,27	72,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 875,00	939 628,22	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 006,00	120 562,92	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 791,00	497 691,31	71,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 498,00	47 495,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 058,00	411 702,98	70,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 231,00	53 847,94	68,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 540,40	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 978,00	59 637,50	49,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	2 387,01	40,80%
		4260	Zakup energii	115 325,00	73 591,36	63,81%
		4270	Zakup usług remontowych	64 146,00	55 696,59	86,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 942,00	2 800,00	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 495,00	61 155,13	56,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	52 436,18	61,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	7 281,03	59,68%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 045,14	58,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 995,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 426,00	156 308,82	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 020,00	42,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	815,00	67,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	1 743,88	53,26%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 384,00	7 384,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 077,00	1 734 821,35	72,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 331,00	162 327,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00	2 012,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	41 285,90	34,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 979 752,00	1 190 022,94	60,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 121,00	215 397,34	72,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 157,00	18 103,97	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 386,00	38 676,90	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 775,00	4 738,10	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	891 005,86	56,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 346,00	12 345,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	1 162 265,00	796 450,58	68,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	36 962,93	73,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 250,00	102 039,66	67,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 550,00	14 523,49	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 193,98	37,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 450,00	19 308,29	75,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	642,40	32,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	355,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 277,63	62,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 259,45	66,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,60	28,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 063,00	34 063,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	419,76	41,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	788,39	52,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 710,00	531 532,26	65,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 942,00	45 941,74	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	970 729,00	627 026,16	64,59%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	600,00	6,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00	16 629,17	64,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 499,00	111 408,90	64,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,00	8 436,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 160,00	73 798,87	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 610,00	9 079,87	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	1 324,92	25,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 370,00	24 574,23	75,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	817,60	46,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	195,00	32,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	34 634,54	45,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 141,00	14 141,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 608,40	48,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,40	52,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,00	20 162,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	534,24	44,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	124,00	12,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 390,00	281 059,90	63,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 666,00	26 665,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	175,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 451,00	47 884,52	45,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 325,00	1 888,50	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 273,00	15 399,62	49,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 853,00	30 596,40	47,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 896 125,00	1 926 904,17	66,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	203,25	6,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 538,00	792 776,83	69,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 377,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 072,00	136 486,08	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 055,00	15 572,47	55,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00	53 589,35	80,99%
		4220	Zakup środków żywności	966 289,00	503 448,87	52,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	69 600,00	41 695,93	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	259 973,00	241 096,81	92,74%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 090,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	13 940,43	62,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 757,00	1 611,12	33,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 215,52	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00	1 388,17	19,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 780,00	9 846,33	91,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	1 565,51	89,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	868 872,00	394 680,98	45,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	202 607,84	77,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 476,00	5 662,99	49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 824,00	59 342,01	47,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 195,00	23 795,05	27,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 046,00	3 177,10	26,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,00	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 140,00	9 411,44	17,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	195,00	49,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,32	59,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 732,00	7 731,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 294,00	0,00	0,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 321,00	75 100,34	25,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 229,00	6 594,25	80,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 640 003,00	989 860,10	60,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	662 338,26	74,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 214,00	13 525,91	63,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 131,35	10,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 153,00	43 601,82	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 663,00	5 452,90	37,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 004,00	3 066,00	9,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 202,00	15 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	780,66	16,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 564,00	226 536,49	42,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 353,00	18 224,71	89,54%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 882,00	9 013,79	21,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 560,00	1 317,62	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	187,81	21,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	4,00	2,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 700,00	7 504,36	21,02%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 181,76	160 250,89	92,00%
		2340	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	2 175,28	2 175,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 528,03	33 528,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 007,00	121 845,23	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,02	2 702,35	96,72%
	80195		Pozostała działalność	1 735 361,85	363 511,18	20,94%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 497,00	1 901,58	76,15%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147,00	111,86	76,10%
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 730,00	1 196,65	69,17%
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	108,00	70,41	65,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	170,56	68,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	10,04	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 385,01	54,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 149,13	52,49%
		4217	Składka na ubezpieczenie społeczne	954,00	938,01	98,32%
		4219	Składka na ubezpieczenie społeczne	56,00	55,18	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 095,14	36,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 969,00	65 697,29	99,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 869,00	3 864,55	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 912,85	62 291,47	78,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 176,59	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	365,00	363,33	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	510,00	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 765,00	201 765,00	100,00%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 416,67	99,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	83,33	98,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	20,66	46,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,22	40,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 546,00	5 059,84	67,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444,00	297,66	67,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	482 636,46	238 364,02	49,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	28,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 936,46	233 576,04	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 052,00	20,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 066,00	60,11%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 500,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 257,35	53,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 009,37	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 936,46	149 848,42	58,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 842,90	96,86%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	787,98	46,35%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	587,98	58,80%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 490 184,55	2 042 543,40	58,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	485 440,00	333 737,07	68,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 440,00	333 737,07	68,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	18 439,00	61,46%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 439,00	61,46%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 300,00	7 309,86	16,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 776,93	68,34%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	355,09	71,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	5 177,84	13,04%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 771,00	7 608,79	40,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 771,00	7 608,79	40,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 402,00	49 667,70	31,55%
	3110	Świadczenia społeczne	137 402,00	49 667,70	36,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	35 428,62	65,61%
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	35 428,62	65,61%
85216		Zasiłki stałe	150 451,00	95 773,60	63,66%
	3110	Świadczenia społeczne	150 451,00	95 773,60	63,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 030,00	796 465,00	64,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	1 328,74	3,21%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 700,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 316,00	524 865,53	66,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 281,00	45 280,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 657,00	89 803,87	60,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 468,00	11 362,00	55,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 912,39	63,04%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	32,19	10,73%

		4260	Zakup energii	26 000,00	12 707,14	48,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 140,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	49 540,27	81,21%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 657,97	59,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 618,72	73,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 170,00	98,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 599,00	18 599,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 496,20	37,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 615,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 095,00	33 566,17	42,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	283,33	25,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	3 924,46	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	21 884,23	49,74%
		4260	Zakup energii	18 040,00	5 465,09	30,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 009,06	60,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 943,00	89 088,01	43,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	77 713,00	39 946,82	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 134,00	10 671,15	35,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	221,87	5,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 126,00	28 370,19	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	395,00	49,38%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 297,89	50,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 051,34	64 801,29	57,83%
	3110	Świadczenia społeczne	112 051,34	64 801,29	57,83%
85295		Pozostała działalność	915 701,21	510 658,29	55,77%
	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	1 500,00	1 143,96	76,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	140,59	1,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	647,00	6,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 617,00	139 230,39	70,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 127,00	12 126,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 486,00	22 487,94	58,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	2 002,30	41,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	4 454,65	29,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 904,00	15 735,58	40,45%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 394,92	59,87%
	4260	Zakup energii	31 300,00	15 006,34	47,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 270,21	288 962,94	53,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	335,79	33,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 660,00	100,00%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	43,98	87,96%
		4560	Odsetki od 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	100,00	24,96	24,96%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 042,00	182 956,00	66,76%
	85395		Pozostała działalność	274 042,00	182 956,00	66,76%
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	72 000,00	46,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 200,00	85 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00	23 400,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	1 310,00	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	130,00	20,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	672,00	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	244,00	77,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 493,00	52 858,00	54,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 493,00	20 708,00	43,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 423,00	20 088,00	44,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 070,00	620,00	29,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	32 150,00	64,30%
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 100,00	60,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 050,00	70,25%
855			Rodzina	8 523 646,00	6 495 070,20	76,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	1 618,77	22,80%
		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	5 000,00	1 193,56	23,87%

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	425,21	21,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 281 750,00	5 755 185,42	79,04%
		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	102 400,00	38 826,34	37,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 332 317,00	5 174 818,38	81,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 602,00	101 934,20	61,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 229,00	12 228,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630 647,00	407 975,61	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 493,00	1 568,72	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	23,35	1,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 363,00	9 707,80	78,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,00	6 231,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	873,11	34,92%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	67,65	3,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	67,65	24,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	49 777,00	17 352,10	34,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	512,14	13,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895,00	10 580,15	36,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 729,04	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	1 826,88	30,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	88,02	10,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	233,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	178,35	29,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 332,52	33,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 648,00	44 561,30	67,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 648,00	44 561,30	67,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 000,00	108 627,07	56,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	108 627,07	56,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	91 886,00	59 802,78	65,08%

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	91 886,00	59 802,78	65,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	822 185,00	497 002,89	60,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 238,00	267 293,73	73,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	24 810,01	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 017,00	51 625,20	74,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 430,00	7 054,20	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 994,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	20 272,01	31,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 002,57	83,55%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 807,17	53,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 515,10	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 695,00	89 497,83	57,48%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 206,63	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,00	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	10 998,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,00	920,44	18,67%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	12 300,00	10 852,22	88,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	10 852,22	88,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666 569,95	1 981 841,66	42,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 800,00	107 99,26	22,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 247,32	51,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 671,94	79,18%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	60 000,00	23,08%

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	18 000,00	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 358,00	117 573,62	38,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 900,00	25,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 272,00	16 765,16	22,27%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 113,33	8,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 086,00	93 795,13	49,87%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 071,95	52 830,93	17,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755 ,00	4 296,69	63,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,00	736,46	65,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	105,48	64,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 479,00	20 964,86	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 477,75	68,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	249,69	41,62%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 946,95	1 000,00	0,59%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	22,22%
90013		Schroniska dla zwierząt	83 500,00	18 912,99	22,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 726,35	64,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	9 186,64	13,41%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 840,00	1 033 192,91	51,05%
	4260	Zakup energii	1 403 840,00	621 882,53	44,30%

		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	411 310,38	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 615,00	78,72%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	23 615,00	78,72%
	90095		Pozostała działalność	1 411 000,00	609 796,95	43,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	100 213,32	28,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 483,96	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	55 506,60	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	229 400,40	70,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	774,90	15,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 900,00	34 154,00	41,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 230,43	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 400,00	99 933,34	24,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 169,21	2 246 006,46	63,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 355 992,00	1 601 767,29	67,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 559,00	1 000 918,00	67,47%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	290 670,98	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 610,00	32,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 628,00	67 758,38	48,53%
		4260	Zakup energii	130 500,00	101 655,48	77,90%
		4270	Zakup usług remontowych	117 228,00	62 032,81	52,92%

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 455,36	73,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 217,70	60,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 077,00	25 948,58	23,57%
	92116		Biblioteki	500 000,00	374 800,00	74,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	374 800,00	74,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 500,00	70 000,00	62,78%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	560 677,21	199 439,17	35,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	41 100,00	68,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	7 653,60	28,97%
		4220	Zakup środków żywności	27 542,00	16 520,30	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 157,21	101 217,12	74,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 545,00	84,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 558,00	29 903,15	9,95%
	926		Kultura fizyczna	4 120 200,00	2 177 324,98	52,85%
	92601		Obiekty sportowe	3 742 580,00	1 838 955,39	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 447,98	78,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 852,15	78,09%

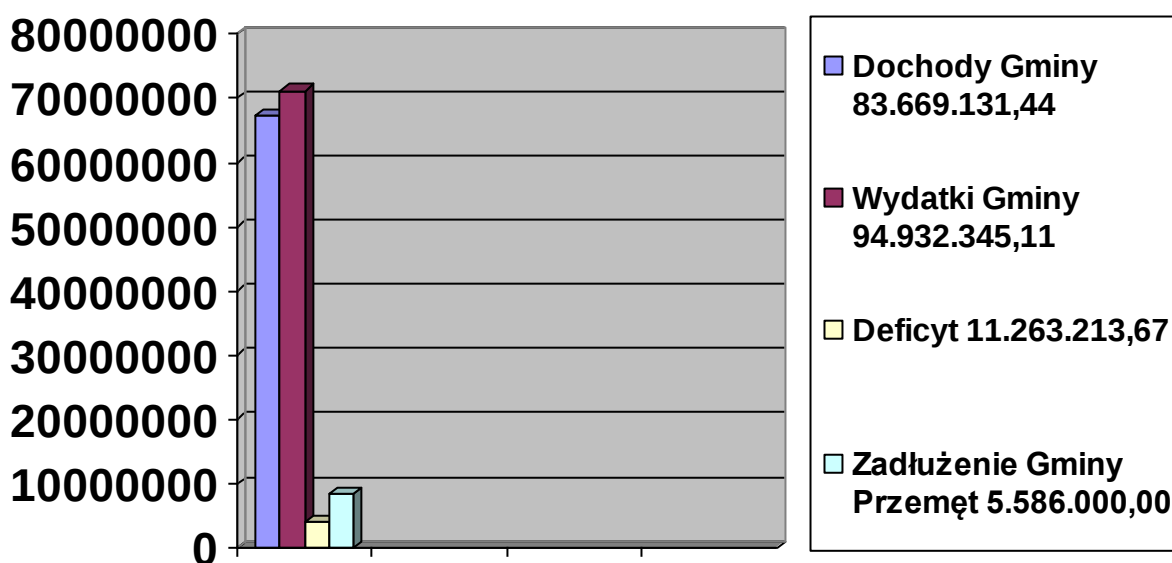
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 762,08	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 520,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 752,00	1 737 373,18	85,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 828,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 620,00	338 369,59	89,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	300 000,00	298 000,00	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	13 105,86	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 594,73	15,73%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 144,25	78,61%
		4260	Zakup energii	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	21 184,75	72,75%
			Razem	94 932 345,11	60 968 543,73	64,22%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Przemęt ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia i spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Sytuacja finansowa Gminy wg stanu na dzień 30 września 2023 roku

1. Plan dochodów Gminy Przemęt wynosi	83.669.131,44 zł
2. Plan wydatków Gminy Przemęt wynosi	94.932.345,11 zł
3. Plan rozchodów	2.711.000,00 zł
4. Plan przychodów z tytułu emisji obligacji	3.000.000,00 zł
5. Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 30.09.2023 r. wynosi	5.586.000,00 zł

Sytuacja finansowa na dzień 30.09.2023 r. przedstawiona w sposób graficzny



6. Na dzień 30.09.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a stan środków pieniężnych na koncie podstawowym Budżetu Gminy wynosił 7.274.425,37 zł. i kwota lokat terminowych w wysokości 9.000.000,00 zł w BS Wschowa i BGK.

7. Prognoza zadłużenia i spłat na koniec 2023 roku i w latach następnych przedstawia się następująco:

Rok	Prognoza zadłużenia (kwota długu) na dzień 01.01.	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych/ pożyczek i kredytów	Rozchody	Prognoza zadłużenia na dzień 31.12	Uwagi
2024	7.900.000,00	7.400.000,00	2.200.000,00	13.100.000,00	W 2024 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł
2025	13.100.000,00	0,00	2.000.000,00	11.100.000,00	W 2025 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.000.000,00 zł.
2026	11.100.000,00	0,00	2.200.000,00	8.900.000,00	W 2026 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł.
2027	8.900.000,00	0,00	2.200.000,00	6.700.000,00	W 2027 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł.
2028	6.700.000,00	0,00	2.100.000,00	4.600.000,00	W 2028 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.100.000,00 zł.
2029	4.600.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	W 2028 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.300.000,00
2030	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	W 2028 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.300.000,00

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2023 roku planuje się w wysokości 7.900.000,00 zł. W roku 2024 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy przy powyższych założeniach na 31.12.2024 roku będzie wynosić 13.100.000,00 zł.

Rozliczenie długu Gminy Przemęt wg stanu na 31.12.2023 r. kwota 7.900.000,00 zł

	Kwota do spłaty w okresie kredytowania	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
BS Siedlec Kredyt 899- 2020 z 01.10.2020 r.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS Bydgoszcz Kredyt z 2021r. nr 68/2021/000z 20.12.2021 r.	1.900.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS Bydgoszcz Kredyt z 2022 r. 51/2022/0000 z 07.12.2022 r.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji w 2023 r.	3.000.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Łącznie	7.900.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Planowana emisja obligacji w 2024 r.	7.400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Razem	15.300.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00