

ZARZĄDZENIE NR 599/2024
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2024

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz uchwały Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Malechowo na rok 2024:

- 1) plan finansowy dochodów budżetu Gminy Malechowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) plan finansowy wydatków budżetu Gminy Malechowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) plan finansowy dochodów budżetu Gminy Malechowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 15;
- 4) plan finansowy wydatków budżetu Gminy Malechowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 2. Ustala się plan finansowy na 2024 rok:

- 1) dochodów Urzędu Gminy Malechowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatków Urzędu Gminy Malechowo, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 3) dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 4) wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 5) dochodów Szkoły Podstawowej w Lejkowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 7;
- 6) wydatków Szkoły Podstawowej w Lejkowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 8;
- 7) dochodów Szkoły Podstawowej w Niemicy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 8) wydatków Szkoły Podstawowej w Niemicy, zgodnie z Załącznikiem Nr 10;
- 9) dochodów Zespołu Szkół w Ostrowcu, zgodnie z Załącznikiem Nr 11;
- 10) wydatków Zespołu Szkół w Ostrowcu, zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
- 11) dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Malechowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 13;
- 12) wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Malechowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

Plan finansowy dochodów Budżetu Gminy Malechowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 300,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 800,00
020			Leśnictwo	47 000,00
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00
		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	47 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 054 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	48 500,00
	71035		Cmentarze	48 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 366 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00
		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	66 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 783 483,00
	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	9 546 874,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	372 865,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 866 261,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		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	9 261,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 348,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00
	75624	Dywidendy	2 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	2 000,00
758		Różne rozliczenia	20 854 570,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 193 776,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 776,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 294,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 294,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 441 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00
801		Oświata i wychowanie	954 831,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 850,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 750,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 584,00
	80104		Przedszkola	190 397,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 697,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 800,00
		0830	Wpływy z usług	421 200,00
852			Pomoc społeczna	551 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 155,00
	85216		Zasiłki stałe	199 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	11 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	3 805 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 034,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		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	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	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	5 000,00
926		Kultura fizyczna	129 239,00
	92695	Pozostała działalność	129 239,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 239,00

49 720 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Budżetu Gminy Malechowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 451 025,48
	01030		Izby rolnicze	35 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 279 500,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 078,83
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 599,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 136 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
020			Leśnictwo	450,00
	02001		Gospodarka leśna	450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
600			Transport i łączność	6 998 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 409 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
710			Działalność usługowa	298 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 675 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 186,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 356 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
75095		Pozostała działalność	456 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

757			Obsługa długu publicznego	653 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 419 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 362 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 839,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 599 333,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
80195		Pozostała działalność	115 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 750,00
851		Ochrona zdrowia	257 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 656,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 525 531,00

85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 759,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
85216		Zasiłki stałe	199 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 542,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	86 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00
855			Rodzina	4 890 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	771 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 305,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 058,00
	4220	Zakup środków żywności	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00
90095		Pozostała działalność	870 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 777,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116	Biblioteki	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 777,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,52
	92195	Pozostała działalność	217 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	92595		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	226 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				53 510 000,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Malechowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 300,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 800,00
020			Leśnictwo	47 000,00
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00
		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	47 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 054 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	48 500,00
	71035		Cmentarze	48 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 366 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00
		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	66 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 783 483,00
	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	9 546 874,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	372 865,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 866 261,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		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	9 261,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 348,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00
	75624	Dywidendy	2 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	2 000,00
758		Różne rozliczenia	20 854 570,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 193 776,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 776,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 294,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 294,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 441 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00
801		Oświata i wychowanie	242 281,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 584,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 584,00
	80104	Przedszkola	187 697,00
		0830 Wpływy z usług	40 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 697,00
852		Pomoc społeczna	542 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 759,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 155,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 155,00
85216		Zasiłki stałe	199 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 542,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 744,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 794,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00
	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	11 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855		Rodzina	3 805 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
	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	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	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	5 000,00
926		Kultura fizyczna	129 239,00
	92695	Pozostała działalność	129 239,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 239,00
		Razem:	48 998 616,00

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Malechowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 451 025,48
	01030		Izby rolnicze	35 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 279 500,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 078,83
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 599,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 136 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
020			Leśnictwo	450,00
	02001		Gospodarka leśna	450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
600			Transport i łączność	6 998 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 409 500,00

60017		Drogi wewnętrzne	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
60095		Pozostała działalność	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
710		Działalność usługowa	298 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	71035	Cmentarze	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 675 574,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 186,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 356 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
75095		Pozostała działalność	456 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	653 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 038 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	80104	Przedszkola	159 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00
855		Rodzina	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 305,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 058,00
	4220	Zakup środków żywności	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00
90095		Pozostała działalność	870 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 777,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116	Biblioteki	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 777,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,52
	92195	Pozostała działalność	217 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	92595	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	214 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			31 545 000,00

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

**Plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	34,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00
			Razem:	8 834,00

**Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 656,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 519 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	79 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	4 840 969,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	771 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
Razem:			7 535 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej w Lejkowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	110 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
Razem:				110 650,00

**Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lejkowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 123 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 464 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	107 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
		Razem:	3 130 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej w Niemicy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	132 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00
			Razem:	132 800,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Niemicy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 267 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 476 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 529,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80195		Pozostała działalność	12 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
Razem:			3 278 000,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Ostrowcu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	192 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 750,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
			Razem:	192 950,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Ostrowcu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 520 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 278 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00
	80104		Przedszkola	515 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	188 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80195		Pozostała działalność	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem:			3 528 000,00

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	276 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 650,00
		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	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 800,00
		0830	Wpływy z usług	96 200,00
Razem:				276 150,00

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 470 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 888 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
	80104		Przedszkola	925 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
926		Kultura fizyczna	12 600,00
	92695	Pozostała działalność	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:			4 494 000,00

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00
		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	66 025,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00
852			Pomoc społeczna	19 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00
		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	11 900,00
855			Rodzina	3 770 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		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	79 000,00
Razem:				3 856 987,00

**Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 186,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,97
852			Pomoc społeczna	19 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
855			Rodzina	3 770 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
Razem:				3 856 987,00

**Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 599/2024
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2024 r.**

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			Rodzina	137 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 000,00
Razem:				138 800,00