

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)¹⁾ i art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)²⁾, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia oraz informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693,

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2023

Wójta Gminy Słupca

z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Słupca
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze.zm.)¹⁾ oraz art. 212, 214, 215, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾

Rada Gminy Słupca uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 65.238.583,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.889.137,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **14.349.446,35 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.289.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 194.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 67.136.981,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **50.048.073,32 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.088.907,86 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.289.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 196.186,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

4. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5

5. Wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego określa załącznik Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.898.397,83 zł zostanie sfinansowany z:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

3. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

1) przychody budżetu **2.658.397,83 zł**, w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2) rozchody budżetu **760.000,00 zł**,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **2.163.307,21 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 1.433.466,57 zł. z przeznaczeniem na:

- koszt dostarczania wody do 1 m³ – 3,35 zł x 427.900,47 = 1.433.466,57 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.675.350,00 zł**,

2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody **3.950.000,00 zł**,

2) koszty **3.950.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **160.000,00 zł**

2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **80.000,00 zł**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą,

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **400.000,00 zł** z tego:

1) na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.658.397,83 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty

400.000,00 zł,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok do kwoty 400.000,00 zł,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze:
 - i. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - ii. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - iii. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r. w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.860.272,00 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2.873.675,11 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 15. Określa się sumę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy Słupca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Słupca
Nr**

Projekt budżetu Gminy na 2024 rok obejmuje plan finansowy dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy, z dotacji na zadania zlecone Gminy, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej, środków na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 106,6 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na PPK planowana jest w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- płaca minimalna – 4.242,00 zł od 1.01.2024 do 30.06.2024 r.
- płaca minimalna – 4.300,00 zł od 1.07.2024 do 31.12.2024 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny przyjęto do projektu budżetu na rok 2024 w wysokościach wyliczonych na podstawie uchwał podjętych w 2022 r. Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2022, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających. Stawka opłaty komunalnej również pozostaje na poziomie 2023 roku.

Dochody budżetu gminy

**Plan
na 2024 rok**

Dochody bieżące **50.889.137,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **15.000,00**

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	15.000,00
------------------------------------------	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **222.000,00**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	180.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	10.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna **566.739,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72.652,00
--------------------------------------------------------------------------	-----------

oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	
Wpływy z dywidend	400,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000,00
Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	2.000,00
Wpływy z różnych dochodów	250.000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184.482,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.705,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
Wspólna obsługa jst- pozostałe odsetki	4.000,00
Wspólna obsługa jst- wpływy z różnych dochodów	4.000,00
Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów	4.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa **2.018,00**

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	2.018,00
-----------------------------------------------------------------------	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody **20.932.775,00**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	3.300.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	15.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	30.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	15.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych	11.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	2.320.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	2.110.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	10.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	450.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	100.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	620.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	500,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	100.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	100.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28.736,00

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	11.062.171,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478.368,00

Dział 758 Różne rozliczenia 20.485.457,00

Część oświatowa subwencji ogólnej	14.171.765,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.038.947,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.149.745,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	125.000,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie 1.374.740,00

Wpływy z usług / szkoły podstawowe /	134.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek /szkoły podstawowe /	15.000,00
Wpływy z różnych dochodów / szkoły podstawowe /	5.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /oddziały przedszkolne/	12.000,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	30.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /oddziały przedszkolne/	55.722,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200.000,00
Wpływy z usług /przedszkola/	420.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381.018,00
Wpływy z usług /stołówki/	70.000,00
Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	2.000,00

Dział 852 Opieka Społeczna 264.808,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z rozdz. zasiłki stałe	4.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenie zdrowotne/	11.016,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze	52.200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/zasiłki stałe/	112.200,00
Wpływ z pozostałych odsetek /OPS/	6.000,00
Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	4.392,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	75.000,00

Dział 855 Rodzina 3.348.178,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/św. wychowawcze/	500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	500,00

Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – świadczenia wychowawcze i rodzinne	43.500,00
Wpływy z różnych dochodów	12.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.164.165,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	45.913,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.911.272,00

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst – opłaty komunalne	2.860.272,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	16.000,00
Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 766.150,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	14.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	752.150,00

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2024 r. szacuje się w wysokości 50.889.137,00.

Dochody majątkowe 14.349.446,35

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.842.917,15

Infrastruktura wodociągowa wsi - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.918.154,69
Infrastruktura sanitacyjna wsi - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.924.762,46

Dział 600 Transport i łączność 3.496.529,20

Drogi publiczne gminne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3.496.529,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.505.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.275.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
--------------------------------------------	----------

Dział 801 Oświata i wychowanie 600.000,00

Szkoły Podstawowe

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900.000,00

Biblioteki

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Projektowane dotacje według działów: 4.847.633,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 oraz na podstawie umów i porozumień między jst

Administracja publiczna	266.839,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.018,00
Oświata i wychowanie	436.740,00
Pomoc społeczna	179.808,00
Rodzina	3.210.078,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752.150,00

Projektowana subwencja na 2024 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości : 20.360.457,00

Część subwencji wyrównawczej	4.149.745,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.038.947,00
Część subwencji oświatowej	14.171.765,00

Planowane dochody bieżące i majątkowe na 2024 r. zawierają dochody z dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 w kwocie 194.187,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2024 ogółem stanowią kwotę 65.238.583,35 zł

Wydatki budżetu gminy

Plan na 2024 rok

Wydatki bieżące 50.048.073,33

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 45.324,02

Melioracje wodne 10.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Izby rolnicze 29.240,00

Składki na rzecz Izby Rolniczej ustalone wg ustawy 2 % wpływów z	29.240,00
------------------------------------------------------------------	-----------

podatku Wydatki na rzecz Izby Rolniczej uzasadnia się nie zmienioną ceną żyta ustaloną przez Radę Gminy, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6.084,02

Różne opłaty i składki	6.084,02
------------------------	----------

Dział 600 Transport i łączność 1. 148.207,97

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	270.200,00
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	526.807,97
Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	351.200,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 715.500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 106.500,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	15.000,00
Zakup energii elektrycznej	12.000,00
Zakup usług pozostałych	72.500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 609.000,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	300.000,00
Zakup energii elektrycznej	50.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	110.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	145.000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 201.000,00

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 200.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 7.502.871,16

Urzędy Wojewódzkie 72.652,00

Wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników administracji rządowej, - pochodne od wynagrodzeń , PPK Zatrudnionych jest 2 pracowników na stanowisku Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 72.652,00 zł dotacji z budżetu państwa.	72.652,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Starostwa Powiatowe

80.000,00

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – organizacją transportu publicznego.

Rady Gminy

265.865,68

Rada Gminy składa się z 15 Radnych, za udział w komisjach, sesjach Radni otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wysokość określa ustawa budżetowa:

- Przewodniczący Rady Gminy – 50 %,
- Radni Rady Gminy – 33 %,

Urząd Gminy

5.705.819,48

Płace zasadnicze pracowników administracji pozostają na poziomie roku 2023. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest tym, że w 2024 roku wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe za 25, 30, 35 i 45 lat pracy dla 5 pracowników oraz 3 odprawy emerytalne. Na zwiększenie planu wpłynął wzrost płacy minimalnej brutto z dniem 1 stycznia 2024 roku do kwoty 4.242,00 zł, a od lipca 2024 do kwoty 4.300,00 zł jak również zapisami innych ustaw i rozporządzeń. Uwzględniono również plan na PPK – wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują 34 pracowników administracji urzędu, osoby zatrudnione na umowy zlecenia - pracownicy obsługujących jednostki OSP (mechanik, 13 osób, komendant Gminny p.poż. - pełen etat), pracowników gospodarczych – 7 osób, pracowników sezonowych – palaczy, sprzątaczkę – 2 osoby.

Wynagrodzenia obejmują również część nie pokrytą przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	28.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.560,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.332.542,78
Wynagrodzenie osobowe pracowników - program LAC	90.722,07
Wynagrodzenie osobowe pracowników - program LAC	5.207,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.022,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – program LAC	2.587,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – program LAC	136,20
Pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenie społeczne/	587.296,84
Pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenie społeczne/- program LAC	16.688,65
Pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenie społeczne/ -program LAC	634,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.783,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - program LAC	3.758,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - program LAC	187,94
Wpłaty na PFRON	22.000,00

Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2024 roku podawanego przez GUS.	
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	86.000,00
Nagrody konkursowe	10.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych,	233.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia - program LAC	13.805,70
Zakup materiałów i wyposażenia - program LAC	690,29
Zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	85.000,00
Zakup usług remontowych- remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	20.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2021 r.	6.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	360.000,00
Zakup usług pozostałych - program LAC	31.788,00
Zakup usług pozostałych - program LAC	1.589,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00
Wydatki na podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	14.000,00
Wydatki na podróże służbowe krajowe - program LAC	17.338,95
Wydatki na podróże służbowe krajowe - program LAC	866,95
Wydatki na podróże służbowe zagraniczne - program LAC	4.720,65
Wydatki na podróże służbowe zagraniczne - program LAC	236,03
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	187.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.000,00
Podatek od nieruchomości	44.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	1.500,00
Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
Szkolenia pracowników	25.000,00
Szkolenia pracowników - program LAC	2.000,00
Szkolenia pracowników - program LAC	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51.426,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - program LAC	1.071,38
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - program LAC	56,39
Różnice kursowe	2.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**185.000,00**

Wydatki przeznacza się na zakup materiałów i usług reklamowych i promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**840 819,00**

Do obsługi 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych zatrudnionych jest 5 pracowników w przeliczeniu na etaty 5.

Wyszczególnienie	Plan na 2024
Ogółem	840 819,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	853,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	595 350,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne,	103 450,00
- składki na fundusz pracy	13 550,00
- wynagrodzenie bezosobowe	18 741,00
- materiały biurowe, prasa druki	13 994,00
- energia	2 749,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 166,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	19 963,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 868,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	3 719,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2 040,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00

Pozostała działalność**352.720,00**

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	52.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	183.600,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103.620,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.500,00
Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**Wydatki****2.018,00**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Wydatki****796.481,32**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkol.	
zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2023 planuje się więcej szkoleń strażaków	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	64.089,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.672,62
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.544,35

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.367,65
- wynagrodzenia bezosobowe	144.968,40
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	109.509,58
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	25.000,00
Zakup usług remontowych - remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	121.039,93
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	10.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	50.000,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów kierowców wraz z członkami OSP wyjeżdżającymi do pożaru i wypadków	20.000,00
Odpisy na ZFŚS	2.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.689,79
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	160.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki **120.000,00**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120.000,00
Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów oraz pożyczki i mniejszą podstawą oprocentowania	

Dział 758 Różne rozliczenia **80.000,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2023 roku

Dział 801 Oświata i Wychowanie **25 868.401,40**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **17 120 852,40**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 735 uczniów do 64 oddziałów. Zatrudnionych będzie w przeliczeniu na pełne etaty 81,20 nauczycieli i 32 pracowników obsługi oraz sezonowo 1 palaczy centralnego ogrzewania i 4 pracowników na umowy zlecenie (palacze w dni wolne).

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Ogółem w tym:	17 120 852,40
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 400 000,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	479 128,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	67 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	64 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	62 100,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	71 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	75 210,00
Szkoła Podstawowa Drażna	68 385,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	70 903,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi,	1 951 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	331 990,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	290 580,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	239 770,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	268 560,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	255 030,00
Szkoła Podstawowa Drażna	244 420,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	321 380,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	17 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	20 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	17 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	21 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 036 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	333 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	282 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	282 980,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	280 150,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	307 170,00
Szkoła Podstawowa Drażna	273 660,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	276 340,00
- składka na fundusz pracy	266 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	43 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	36 920,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	37 060,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	36 680,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	40 220,00
Szkoła Podstawowa Drażna	35 830,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	36 190,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	37 785,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 007,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 628,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 210,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 814,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 581,00
Szkoła Podstawowa Drażna	5 731,00

Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 814,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	771 527,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	182 562,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	131 118,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	143 910,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	12 259,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	149 240,00
Szkoła Podstawowa Drążna	117 260,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	35 178,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	0,00
	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	782 407,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	63 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	42 640,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	63 960,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	141 778,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	42 640,00
Szkoła Podstawowa Drążna	47 970,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	379 459,00
-usługi remontowe, bieżące naprawy	6.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług związanych z okresowym badanie lekarskim pracow.	17 143,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 430,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 761,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 114,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 282,00
Szkoła Podstawowa Drążna	4 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 056,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	371 356,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	43 985,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	65 941,40

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	67 695,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	24 779,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	45 102,00
Szkoła Podstawowa Drażna	60 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	63 854,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	37 247,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 526,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 527,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 053,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	4 320,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 220,00
Szkoła Podstawowa Drażna	8 017,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 584,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	8 528,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 441,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 231,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 278,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	355,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 091,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 132,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	43 109,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 712,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	5 340,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	6 172,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 990,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 750,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 775,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 167,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	68 533,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	63 256,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	55 366,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	69 216,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	64 010,00
Szkoła Podstawowa Drażna	61 023,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	64 763,00
- szkolenia pracowników	1 612,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 612,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 770,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	22 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	22 890,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	22 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	25 480,00
Szkoła Podstawowa Drążna	22 130,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	22 580,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	7 586 513,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 303 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 009 430,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 134 628,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	996 655,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 190 900,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 019 957,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	931 133,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	91 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	80 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	80 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	84 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	85 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	77 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	79 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 542 628,00

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2024 uczęszczać będzie 37 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2024
Ogółem	542.682,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	27 290,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	17 350,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	9 940,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	63 630,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00

Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	79 610,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	42 400,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	37 210,00
- składki na Fundusz Pracy	10 420,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	5 550,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 870,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	28 700,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	28 700,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	587,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	587,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 860,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	5 591,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 400,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	2 960,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	294 580,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	177 220,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	117 360,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	10 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	7 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

4 737 885,00

W Gminie Słupca działa 5 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2024 uczęszczać będzie 188 dzieci, zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty będzie 20,64 nauczycieli i 13,63 pracowników obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Ogółem	4 737 885,00
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1.400 000,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	120 600,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	28 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	31 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	35 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	24 220,00
- wynagrodzenie pracowników obsługi	727 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	285 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	63 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	252 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	126 350,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	17 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	443 450,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	125 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	101 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	137 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	79 300,00
- składki na fundusz pracy	58 070,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	16 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	18 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	10 380,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	6 908,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	32 406,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 688,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 034,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	8 456,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 228,00
- zakup środków żywności	142 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	37 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	56 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	48 000,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00

- zakup energii, wody, gazu	20 162,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 761,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	17 111,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 290,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	4 109,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 761,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	1 761,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	587,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	112 013,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 990,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	83 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	16 267,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 456,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 348,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	763,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	2 703,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	646,00
- podróże służbowe krajowe	822,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	822,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 738,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	269,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	292,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	796,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	381,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 507,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26 925,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	22 589,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	33 980,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	18 013,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	10 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	8 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 550,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny nadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	1 357.770,00
	305 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	379 550,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	425 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	246.860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	29 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	28 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	28 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	18 000,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

626 981,00

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 150 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika (bilety miesięczne). Zatrudniona jest jedna opiekunka na pełen etat.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Ogółem	626 981,00
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 620,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 490,00
- składki na fundusz pracy	1 640,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- badania okresowe pracowników	376,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	538 597,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	251,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

78 020,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024
Ogółem	78 020,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	400,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	340,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	780,00
Szkoła Podstawowa Drażna	590,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 140,00
- dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli(1% planowanych środków na wynagrodzenia)	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	4 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	2 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	4 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	53 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	10 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 500,00
Szkoła Podstawowa Drażna	6 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 000,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

434 498,00

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojowie działają stołówki szkolne .
Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 205 uczniów.

Wyszczególnienie	Plan na 2024
Ogółem	434.498,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	283 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	150 590,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	132 610,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	9 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	49 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	24 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	24 960,00
- składki na fundusz pracy	6 490,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 270,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- zakupy żywności	62 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	36 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	25 500,00
- zakup energii	1 341,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 341,00
- badania okresowe pracowników	1 341,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 341,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- zakup usług pozostałych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 813,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 813,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 100,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 579 201,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Ogółem	579 201,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody	478 044,00

jubileuszowe	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	83 498,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	78 399,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	45 255,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	114 731,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 923,00
Szkoła Podstawowa Drażna	96 884,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	50 354,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	89 443,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	15 623,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 669,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	8 467,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	21 466,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 670,00
Szkoła Podstawowa Drażna	18 127,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	9 421,00
- składka na fundusz pracy	11 714,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 046,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 921,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 109,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 811,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	219,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 374,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 234,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność**1 748 336,00**

Wyszczególnienie	Plan na 2024
Ogółem	1 748 336,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 270,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	19 490,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
- składki na fundusz pracy	480,00
- różne opłaty i składki	1 583 520,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	111 636,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25 090,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 799,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	27 547,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	8 392,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 602,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 548,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	9 704,00
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca	954,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
Centrum Usług Wspólnych	290,00

Dział 851 Ochrona zdrowia**100.000,00**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	78.415,56
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	8.000,00
Zakup usług pozostałych	12.613,80
- usługi w zakresie zwalczania narkomanii, - organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji. Szkolenia komisji	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział 852 Opieka społeczna**2.946.550,00****Domy pomocy społecznej****620.000,00**

Zakup usług przez jst od innych jst	620.000,00
-------------------------------------	------------

Do dnia 30.09.2023 r. w DPS przebywało 10 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2024 roku planuje się w umieszczenie jeszcze dwóch osób, ponadto koszty utrzymania osoby w DPS znacznie wzrosną.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**44.146,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
Składki na FP oraz SFWON	637,00

Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
Nagrody konkursowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4.731,00
Zakup usług pozostałych	20.800,00
Szkolenia pracowników	2.000,00

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
- opłata za psychologa, prawnika, terapeutę.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki 17.100,00

Składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych Planuje się opłacenie składek 18 osobom miesięcznie.	17.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wydatki 291.200,00

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 70 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe - 130 świadczeń	282.200,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	7.000,00

Środki na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem osób spełniających kryteria o pomocy społecznej m.in. bezdomnych (1 osoba -1 decyzja)

Świadczenia te przyznawane są przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału dla osób mieszczących się w kryteriach zgodnych z ustawą.

Dodatki mieszkaniowe 15.000,00

Świadczenia społeczne Przy wzroście kosztów utrzymania mieszkania przewiduje się wzrost zainteresowania ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy.	15.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 10 świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe 150.000,00

Świadczenia społeczne	150.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób (250 świadczeń). W 2023 r. planowana jest również waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i wysokości kwot zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej 1.302.284,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	2.665,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	921.720,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Składki na FP oraz FS	188.130,00
Wynagrodzenie bezosobowe	14.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	21.664,00
Zakup energii i wody	1.174,00
Zakup usług remontowych	8.273,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.000,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	31.683,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.936,00
Podróże służbowe krajowe	1.174,00
Różne opłaty i składki	3.855,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.000,00
Pozostałe odsetki	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenie pracowników	8.550,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	14.560,00

W ramach tego rozdziału ujmowane są koszty utrzymania ośrodka, również wynagrodzenia 9 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych, informatyka oraz inspektora ochrony danych osobowych na umowę zlecenie).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 432.428,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	3.500,00
Wynagrodzenia osobowe	138.750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00
Składki na FP oraz FS	3.900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	195.000,00
Zakup usług zdrowotnych	780,00
Zakup usług pozostałych	116,00
Podróże służbowe krajowe	16.600,00
Odписy na ZFŚS	5.800,00
Szkolenie pracowników	1.152,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	5.130,00

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

- pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
- pielęgnacji zleconej przez lekarza,
- zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

Obecnie zatrudnia się jedną opiekunkę środowiskową na umowę o pracę oraz pięć osób na umowę zlecenie. W 2024 roku planuje się zatrudnienie na umowę o pracę dodatkowo jednej opiekunki środowiskowej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób do realizacji powyższych zadań.

Pomoc w zakresie dożywiania 40.000,00

Świadczenia społeczne	40.000,00
-----------------------	-----------

Wydatki ze środków własnych przeznacza się na dożywianie 70 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pozostała działalność 34.392,00

Zakup materiałów i wyposażenia – w tym zakup rozszerzenia programu TT pomoc – 4.392,00 zł 9 (dotacja) oraz zakup pakietów materiałów profilaktycznych dla seniorów	10.392,00
Zakup usług pozostałych – zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym oraz abonament za teleopiekę dla 15 osób posiadających opaski telemedyczne	24.000,00

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy wypełniana jest polityka senioralna m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia oraz opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i pobytu matki z dzieckiem w domu samotnej matki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57.000,00

Pomoc materialna dla uczniów 22.000,00

- stypendia dla uczniów	22.000,00
-------------------------	-----------

Stypendium wypłacane jest na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), art. 90d 90m i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35.000,00

Stypendia dla uczniów	35 000,00
- ZSP Cienin Kościelny	5 000,00
- ZSP Cienin Zaborny	5 000,00
- ZSP Młodojewo	5 000,00
- SP Koszuty	5 000,00
- ZSP Kotunia	5 000,00
- SP Drążna	5 000,00
- SP Kowalewo	5 000,00

Dział 855 Rodzina 3.610.596,00

Świadczenia rodzinne 3.323.829,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
Świadczenia społeczne	2.733.740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.560,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10.100,00
Pochodne od wynagrodzeń	370.060,00
- składki ZUS	
- Fundusz Pracy oraz FSWON	
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	9.038,00
Zakup energii	346,00
Zakup usług remontowych	173,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	19.572,00
- opłaty pocztowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	576,00
Podróże służbowe krajowe	576,00

Różne opłaty i składki	288,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
Szkolenia pracowników	4.584,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2.640,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń rodzinnych (tj. 3% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85502) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85502 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje 2 pracowników.

Karta dużej rodziny **0,00**

Wynagrodzenia bezosobowe	-
--------------------------	---

Wspieranie rodziny **120.854,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.360,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.880,00
Składki na fundusz pracy oraz FS	2.120,00
Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	5.841,00
Podróże służbowe krajowe	5.000,00
Odpisy na ZFŚS	2.000,00
Szkolenie pracowników	2.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1.300,00

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Planuje się zatrudnienie jednego asystenta rodziny (na umowę o pracę), zgodnie z w/w ustawą

Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze **120.000,00**

Zakup usług przez jst od innych jst	120.000,00
Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
45.913,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – planuje się opłacenie składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych 14 osobom miesięcznie	45.913,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki **5.192.870,24**

Gospodarka odpadami **2.873.675,11**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej.	179.319,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.468,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.966,69
Składki na FP	4.723,30
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej	4.000,00

zbiórki odpadów	
Zakup energii	2.000,00
Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz pozostałe usługi/	2.629.507,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	4.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.689,79

Oczyszczenie miast i wsi 13.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
Zakup usług pozostałych	10.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Zakup usług pozostałych	10.000,00

Zakup krzewów, drzewek na uzupełnienie zieleni przy obiektach na terenach gminnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42.000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	3.757,84
Składki na Fundusz Pracy	538,41
Wynagrodzenia bezosobowe	21.975,75
Zakup materiałów i wyposażenia	1.102,00
Zakup usług pozostałych	14.626,00

Ochrona gleby i wód podziemnych 8.000,00

Zakup usług pozostałych	8.000,00
-------------------------	----------

Schroniska dla zwierząt 80.837,64

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 682.292,92

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp. Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu sołeckiego.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Zakłady gospodarki komunalnej 1.433.466,57

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m³ wody.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26.600,00

Zakup usług pozostałych	26.600,00
-------------------------	-----------

Pozostała działalność 13.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych związanych z ochroną środowiska – aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 1.566.425,81

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe 388.335,81

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	198.119,41
Zakup energii elektrycznej	31.400,00
Zakup usług remontowych	103.172,76

Zakup usług pozostałych	55.643,64
-------------------------	-----------

Poniesienie wydatków rzeczowych na utrzymanie Domu Kultury oraz świetlic wiejskich planuje się wyższe niż w roku poprzedzającym rok budżetowy z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów utrzymania oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego.

Biblioteki 357.240,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	357.240,00
------------------------------------------------------------------	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodojewo, Cienin Kościelny. Jest to instytucja rozliczająca się z budżetem gminy – realizująca swoje zadania wyłącznie z dotacji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 797.350,00

Zakup usług remontowych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność 23.500,00

Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
Zakup usług pozostałych	3.500,00

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 94.827,40

Wynagrodzenia bezosobowe	13.392,00
Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	7.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętu sportowego, koszulek dla drużyn sportowych reprezentujących Gminę Słupca w rozgrywkach - zakup biletów na basen dla sportowców młodzieżowych w czasie „akcja zima”. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	22.635,40
Zakup energii	6.300,00
Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	20.500,00
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00

Wydatki bieżące na 2024 rok stanowią kwotę: 50.048.073,32 zł.

Wydatki majątkowe 17.088.907,86

Plan

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.080.267,15

Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	40 000,00
Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	41 046,71
SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (wkład własny)	55 000,00

Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 158 267,15
Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład.	779 887,54
SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (dofinansowanie)	980 000,00
Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	101 303,29
Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	1 924 762,46

Dział 600 Transport i łączność 4.736.704,76

Drogi publiczne gminne 4.736.704,76

Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Kąty	24 000,00
Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Wierzbno	13 119,86
Droga Cienin Kościelny	350 000,00
Droga Grobla	350 000,00
Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład własny	468 055,70
Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną od drogi wojewódzkiej 263 w kierunku cmentarza. F.soł. Koszuty	20 000,00
Zakup terenu pod drogę dojazdową. F.soł. Korwin	10 000,00
Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00
Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	3 496 529,20

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.780.500,00

Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia.	30 000,00
Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny)	475 500,00
Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie)	1 275 000,00

Dział 750 Administracja publiczna 54.000,00

Zakup działki pod boisko dz. nr 385/7 Cienin Zaborny, F.soł. Cienin Zaborny	19 000,00
Zakup tabletów i laptopów dla R.G.	35 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189.000,00

OSP Pokoje dokończenie budowy	150 000,00
Projekt budowy remizy OPS Korwin	15 000,00
Wykonanie z kostki brukowej chodnika wokół remizy OSP wraz ze schodami, podjazdem i odwodnieniem ; Wykonanie przyłącza gazu ze zbiornika do kotłowni oraz kuchni, podłączenie wody i roboty kanalizacyjne f.soł. Pokoje	24 000,00

Dział 801 oświata i wychowanie 750.000,00

Szkoły Podstawowe**750.000,00**

Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (wkład własny)	150 000,00
Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (dofinansowanie)	600 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**245.498,00****Oświetlenie ulic, placów i dróg****245.498,00**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R. Słupeckiego	9 763,00
Dotacja do GZWiK na inwestycje,	150 000,00
Oświetlenie uliczne F.soł.: Wilczna, Kowalewo Góry, Wierzbno, Gólkowo, Pępocin, Korwin, Cienin Zaborny	65 735,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.211.877,95****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.211.877,95**

Budowa świetlicy. F. soł Młodojewo Parcele	23 981,63
Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko. F. soł. Cienin Zaborny	30 000,00
Garaż typu blaszak. F. soł. Koszuty	10 000,00
Ułożenie kostki wraz z krawężnikami przy Sali wiejskiej. F. soł. Niezgoda	10 896,32
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali F. soł Kowalewo Op.	19 000,00
Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	218 000,00
Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	900 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna**41.4060,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa trybuny sportowej f.soł. Kotunia	41.060,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Planowane wydatki majątkowe na 2024 r. nie zawierają wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3., natomiast planuje się 196.186,99 zł wydatków bieżących w ww. artykule.

- wydatki majątkowe razem:	17.088.907,86 zł
- wydatki bieżące	50.048.073,32 zł

Wydatki ogółem:**67.136.981,18 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2024 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.898.397,83, który pokryty zostanie z kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Realizacja budżetu w 2024 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb, zgodnie z zawiadomieniami o zmianach planów finansowych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			Administracja publiczna	566 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 187,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 187,00
		0740	Wpływy z dywidend	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 482,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 705,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 932 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 736,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 540 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	478 368,00
758			Różne rozliczenia	20 485 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 171 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 171 765,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 038 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 038 947,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
	80104		Przedszkola	1 051 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	264 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 016,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 016,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
	85216		Zasiłki stałe	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	855		Rodzina	3 348 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	3 164 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 860 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	752 150,00
bieżące łącznie				50 889 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 187,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 842 917,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 918 154,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 762,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46
600			Transport i łączność	3 496 529,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 529,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 496 529,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
majątkowe łącznie				14 349 446,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		65 238 583,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 187,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wyplata	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup	Wnie				
01	01008	2830	Reinwestycje w melioracje wodne	8 125 591,17	45 324,02	35 324,02	0,00	35 324,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 267,15	8 080 267,15	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wydział jednostek niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 084,02	6 084,02	6 084,02	0,00	6 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 084,02	6 084,02	6 084,02	0,00	6 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 054 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 201,40	6 054 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	136 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 046,71	136 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 154,69	5 918 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 026 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 065,75	2 026 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	101 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 303,29	101 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 762,46	1 924 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6n	60016		Transport i łączność	5 884 912,73	1 148 207,97	1 148 207,97	0,00	1 148 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 704,76	4 736 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Drugi publicznie sfinansowane	5 884 912,73	1 148 207,97	1 148 207,97	0,00	1 148 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 704,76	4 736 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 807,97	526 807,97	526 807,97	0,00	526 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 235 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 175,56	1 235 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 529,20	3 496 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7n	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 496 000,00	715 500,00	715 500,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	1 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 359 500,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odliczodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7			Działalność usługowa	201 000,00	201 000,00	201 000,00	3 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług rozrządnych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			Administracja publiczna	7 556 871,16	7 502 871,16	6 713 810,49	5 308 695,49	1 405 115,00	132 000,00	460 873,68	196 186,99	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00	72 652,00	72 652,00	72 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,51	57 076,51	57 076,51	57 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,44	3 003,44	3 003,44	3 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,53	10 249,53	10 249,53	10 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,50	1 468,50	1 468,50	1 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty	854,02	854,02	854,02	854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Różne gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,68	265 860,68	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	263 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,68	263 860,68	0,00	0,00	0,00	263 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 819,48	5 705 819,48	5 497 072,49	4 357 072,49	1 140 000,00	0,00	12 560,00	196 186,99	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 542,78	3 332 542,78	3 332 542,78	3 332 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 722,07	90 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207,36	5 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 022,64	217 022,64	217 022,64	217 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,71	2 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 296,84	587 296,84	587 296,84	587 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,65	16 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,43	634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 783,29	82 783,29	82 783,29	82 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,89	3 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,94	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,70	13 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	690,29	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług rozrządnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług rozrządnych	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług rozrządnych	1 589,40	1 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 338,95	17 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	866,95	866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,65	4 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	236,03	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odpłatki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	51 426,94	51 426,94	51 426,94	51 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 071,38	1 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4952	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rozliczeniowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 819,00	840 819,00	839 966,00	775 351,00	64 615,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 350,00	595 350,00	595 350,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	103 450,00	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,00	18 741,00	18 741,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zryczaśmionych	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rozliczeniowych	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	352 720,00	352 720,00	117 120,00	103 620,00	13 500,00	52 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewoźne	103 620,00	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urządzących naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 481,32	796 481,32	736 481,32	238 331,81	498 149,51	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		75412 Ochroniszcz i straż pożarna	825 481,32	636 481,32	576 481,32	238 331,81	338 149,51	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 089,00	64 089,00	64 089,00	64 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,62	4 672,62	4 672,62	4 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,35	19 544,35	19 544,35	19 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,65	2 367,65	2 367,65	2 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 968,40	144 968,40	144 968,40	144 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 509,58	109 509,58	109 509,58	0,00	109 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	121 039,93	121 039,93	121 039,93	0,00	121 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 689,79	2 689,79	2 689,79	0,00	2 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kwalifikacyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i szczególne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	Owiata i soczewki	26 618 401,40	25 868 401,40	22 412 013,40	17 067 547,00	5 344 466,40	2 800 000,00	656 388,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	17 870 852,40	17 120 852,40	15 241 724,40	12 756 628,00	2 485 096,40	1 400 000,00	479 128,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 128,00	479 128,00	0,00	0,00	0,00	479 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 730,00	1 951 730,00	1 951 730,00	1 951 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 200,00	2 036 200,00	2 036 200,00	2 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 630,00	266 630,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 785,00	37 785,00	37 785,00	37 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	771 527,00	771 527,00	771 527,00	0,00	771 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	782 407,00	782 407,00	782 407,00	0,00	782 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 143,00	17 143,00	17 143,00	0,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	371 356,40	371 356,40	371 356,40	0,00	371 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 247,00	37 247,00	37 247,00	0,00	37 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podręcz służbowe	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	43 109,00	43 109,00	43 109,00	0,00	43 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 167,00	446 167,00	446 167,00	0,00	446 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników merytorycznych członkom korpusu	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 586 513,00	7 586 513,00	7 586 513,00	7 586 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedzłotkowe	434 498,00	434 498,00	434 498,00	361 790,00	72 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków trwałych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zmodernizacji	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 201,00	579 201,00	579 201,00	579 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 443,00	89 443,00	89 443,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 714,00	11 714,00	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 044,00	478 044,00	478 044,00	478 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 748 336,00	1 748 336,00	1 719 066,00	23 910,00	1 695 156,00	0,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne wpłaty i składki	1 583 520,00	1 583 520,00	1 583 520,00	0,00	1 583 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 636,00	111 636,00	111 636,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 529,36	78 415,56	21 113,80	0,00	470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85153	Zwalczanie niedomagań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	96 529,36	78 415,56	18 113,80	0,00	470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64	470,64	0,00	0,00	0,00	470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 415,56	78 415,56	78 415,56	78 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 813,80	10 813,80	10 813,80	0,00	10 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Pomoc społeczna	2 946 550,00	2 946 550,00	2 453 185,00	1 619 405,00	833 780,00	0,00	493 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 146,00	44 146,00	44 146,00	16 115,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych działkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	291 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zafriski stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 302 284,00	1 302 284,00	1 299 619,00	1 198 810,00	100 809,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	921 720,00	921 720,00	921 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	21 664,00	21 664,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 683,00	31 683,00	31 683,00	0,00	31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 428,00	432 428,00	428 928,00	404 480,00	24 448,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	34 392,00	34 392,00	34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Redzina	3 610 596,00	3 610 596,00	875 756,00	653 020,00	222 736,00	0,00	2 734 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 323 829,00	3 323 829,00	589 589,00	548 360,00	41 229,00	0,00	2 734 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 740,00	2 733 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 560,00	165 560,00	165 560,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 750,00	365 750,00	365 750,00	365 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,00	9 038,00	9 038,00	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	19 572,00	19 572,00	19 572,00	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe kraśmowe	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Reżimne opłaty i składki	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korpusu	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	120 854,00	120 854,00	120 254,00	104 660,00	15 594,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe kraśmowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00	45 913,00	45 913,00	0,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00	45 913,00	45 913,00	0,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 368,24	5 192 870,24	3 678 566,03	259 439,40	3 419 126,63	1 514 304,21	0,00	0,00	0,00	245 498,00	245 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 873 675,11	2 873 675,11	2 873 675,11	233 167,40	2 640 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 319,20	179 319,20	179 319,20	179 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468,42	13 468,42	13 468,42	13 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,69	32 966,69	32 966,69	32 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,30	4 723,30	4 723,30	4 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	2 629 507,71	2 629 507,71	2 629 507,71	0,00	2 629 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 689,79	2 689,79	2 689,79	2 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	42 000,00	42 000,00	26 272,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	3 757,84	3 757,84	3 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,41	538,41	538,41	538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	21 975,75	21 975,75	21 975,75	21 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	14 626,00	14 626,00	14 626,00	0,00	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 600,64	80 837,64	0,00	0,00	0,00	80 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	80 837,64	80 837,64	0,00	0,00	0,00	80 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 025,92	682 290,92	682 290,92	0,00	682 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 735,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 290,92	237 290,92	237 290,92	0,00	237 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 735,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 583 466,57	1 433 466,57	0,00	0,00	0,00	1 433 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 433 466,57	1 433 466,57	0,00	0,00	0,00	1 433 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 303,76	1 566 425,81	418 835,81	0,00	418 835,81	1 147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 877,95	1 211 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 119,41	198 119,41	198 119,41	0,00	198 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 172,76	103 172,76	103 172,76	0,00	103 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	55 643,64	55 643,64	55 643,64	0,00	55 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	93 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 877,95	93 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 475 240,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 240,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	797 350,00	797 350,00	7 000,00	0,00	7 000,00	790 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rozrządnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Kultura fizyczna	135 887,40	94 827,40	69 827,40	13 392,00	56 435,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 887,40	69 827,40	69 827,40	13 392,00	56 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,40	22 635,40	22 635,40	0,00	22 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rozrządnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozrywkową	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 136 981,18	50 048 072,32	39 640 054,80	25 242 242,36	14 396 790,56	5 658 894,21	4 422 937,32	196 186,99	0,00	120 000,00	17 088 907,80	17 088 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00
		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	72 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 210 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 165,00
		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	3 164 165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00
		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	45 913,00
Razem:				3 289 140,00

Wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 076,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	3 210 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 913,00
Razem:				3 289 140,00

Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 080 267,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 054 201,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 046,71
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	40 000,00
			Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	41 046,71
			SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (wkład własny)	55 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 918 154,69
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 158 267,15
			Sieć wodociągowa w części m. Piotrowice Polski Ład.	779 887,54
			SUW Żelazków-Koszuty retencja wody użytkowej (tereny po PGR) (dofinansowanie)	980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 026 065,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 303,29
			Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	101 303,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 762,46
			Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	1 924 762,46
600			Transport i łączność	4 736 704,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 736 704,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 175,56
			Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Kąty	24 000,00
			Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej. F.soł. Wierzбно	13 119,86
			Droga Cienin Kościelny	350 000,00
			Droga Grobla	350 000,00
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład własny	468 055,70
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną od drogi wojewódzkiej 263 w kierunku cmentarza. F.soł. Koszuty	20 000,00
			Zakup terenu pod drogę dojazdową. F.soł. Korwin	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 529,20
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	3 496 529,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia.	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00
			Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (wkład własny)	475 500,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w bud. kom. (dofinansowanie)	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup działki pod boisko dz. nr 385/7 Cienin Zaborny, F.soł. Cienin Zaborny	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup tabletów i laptopów dla R.G.	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			OSP Pokoje dokończenie budowy	150 000,00
			Projekt budowy remizy OPS Korwin	15 000,00
			Wykonanie z kostki brukowej chodnika wokół remizy OSP wraz ze schodami, podjazdem i odwodnieniem ; Wykonanie przyłącza gazu ze zbiornika do kotłowni oraz kuchni, podłączenie wody i roboty kanalizacyjne f.soł. Pokoje	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (wkład własny)	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej 4 szkół z terenu Gminy Słupca (dofinansowanie)	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 498,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 763,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 763,00
			Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R.Słupckiego	9 763,00
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja do GZWiK na inwestycje,	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 735,00
			Oświetlenie uliczne f.soł.: Wilczna,Kowalewo Góry, Wierzбно, Gólkowo,Pepocin,Korwin, Cienin Zaborny	65 735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 877,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 877,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 877,95
			Budowa świetlicy. F.soł Młodojewe Parcele	23 981,63

		Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko. F.soł. Cienin Zabornv	30 000,00
		Garaż typu blaszak. F.soł. Koszuty	10 000,00
		Ułożenie kostki wraz z krawężnikami przy Sali wiejskiej.F.soł. Niezgod	10 896,32
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali f.soł Kowalewo Op.	19 000,00
	92116	Biblioteki	1 118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
		Biblioteka w Wilcznej (wkład własny)	218 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		Biblioteka w Wilcznej (dofinansowanie)	900 000,00
926		Kultura fizyczna	41 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 060,00
		Budowa trybuny sportowej. F.soł. Kotunia	41 060,00
Razem			17 088 907,86

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan
Wilczna	801	80101	4210	Przeznaczenie funduszu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym	1 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej (2 szt)	16 000,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw; Zakup siłowni zewnętrznej; Zakup siatek i słupków na bosko gminne przy świetlicy wiejskiej	14 395,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw;	1 000,24
	Łącznie				32 395,24
Marcewek	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Marcewek	2 009,58
	921	92109	4210	Zakup krzeseł dla świetlicy wiejskiej (104szt.); Zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy wiejskiej, zakup 4 par drzwi do świetlicy wiejskiej	25 120,00
	Łącznie				27 129,58
Kamień	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	2 000,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w Sali wiejskiej	28 449,23
	Łącznie				30 449,23
Cienin Kolonia	600	60016	4210	Zakup ławek do przystanków z których korzystają dzieci i młodzież	500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Cienin Kolonia	8 502,00
	801	80101	4270	Remont klasy w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym	2 000,00
	900	90015	4270	Zakup i montaż lampy solarnej (2 szt.)	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	4 000,15
	Łącznie				19 002,15
Kowalewo Opactwo	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	2 000,00
	754	75412	4270	Remont Sali OSP i zakup	3 096,10

				wyposażenia	
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali - dokończenie zadania z 2023 roku.	19 000,00
				Łącznie	24 096,10
Nieżgoda	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw; Montaż drzwi wyjściowych balkonowych wraz ze stopniem;	4 500,00
	921	92109	6050	Ułożenie kostki wraz z krawężnikami przy Sali wiejskiej.	10 896,32
				Łącznie	15 396,32
Drażna	600	60016	4210	Zakup yabliczek z numerami do posesji; Zakup i montaż progów zwalniających;	31 000,00
	921	92109	4210	Palenisko przy Szkole Podstawowej w sołectwie Drażna	5 001,07
				Łącznie	36 001,07
Kotunia	754	75412	4270	Remont garażu strażackiego	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	100,03
	921	92109	4300	Wynajem toalety przenośnej; przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2 800,00
	926	92605	6050	Budowa trybuny sportowej	41 060,00
				Łącznie	45 960,03
Kowalewo Góry	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 025,91
	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	2 000,00
	754	75412	4270	Remont i zakup wyposażenie Sali OSP Kowalewo Opactwo	4 000,00
	900	90015	6050	Lampa solarna na ścieżce roerowej Kowalewo Góry-Słupca	8 000,00
				Łącznie	16 025,91
Wierzbocice	754	75412	4270	Remont (dalsza część) elewacji przy świetlicy wiejskiej i garaży strażackich	31 943,83
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki; zakup materiałów do donowienia altanki	2 300,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00
	926	92605	4210	Zakup siatki do siatkówki i piłki nożnej	1 200,00
				Łącznie	35 943,83
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	37 235,19
	600	60016	4300	Tablice z nazwą miejscowości	1 200,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki,	500,00

	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w m. Róza	500,00
	Łącznie				39 435,19
Wierzbno	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej	13 119,86
	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej 1 szt.	8 000,00
	Łącznie				21 119,86
Wola Koszucka Parcele	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki; Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia Świetlicy wiejskiej, Rośliny i drzewa na teren Świetlicy wiejskiej; Zakup tablicy ogłoszeniowej;	22 738,22
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej,	900,00
	Łącznie				23 638,22
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	12 929,80
	921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	5 500,00
	Łącznie				18 429,80
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont części drogi publicznej	7 398,69
	754	75412	4210	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Kowalewo Opactwo	2 000,00
	900	90015	4270	Naprawa lampy solarnej	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych (4 szt.)	8 800,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w Kowalewie-Sołectwie oraz przy szkole podstawowej w Kowalewie Opactwie	3 500,00
	Łącznie				25 698,69
Gólkowo	754	75412	4270	Remont garażu strażackiego	10 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	11 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki; Zakup tablic ogłoszeniowych i kosiarki spalinowej;	7 747,29
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni	500,00
	Łącznie				29 247,29
Piotrowice	600	60016	4210	Oświetlenie i oznakowanie na ul. Porzeczkowej	40 000,00
	801	80104	4270	Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku przedszkola	12 000,00
	921	92109	4210	Paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki i oprysk na chwasty	1 200,00

	921	92109	4300	Utrzymanie boiska	800,00
	926	92605	4210	Przeгляд i utrzymanie obiektów na boisku-materiał	1 435,40
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 300,00
	926	92605	4300	Przeгляд i utrzymanie obiektów na boisku-usługi	500,00
	Łącznie				57 235,40
Cienin Kościelny	600	60016	4210	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny -zakup materiałów	45 000,00
	801	80101	4270	Roboty remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Kościelnym	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej; konserwacja placu zabaw-zakup farb	649,44
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw,	600,00
	Łącznie				48 249,44
Cienin Zaborny	750	75023	6050	Zakup działki pod boisko dz. nr 385/7 Cienin Zaborny	19 000,00
	801	80101	4300	Na wykończenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym	1 500,40
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	6 735,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko;	30 000,00
	Łącznie				57 235,40
Pokoje	754	75412	6050	Wykonanie z kostki brukowej chodnika wokół remizy OSP wraz ze schodami, podjazdem i odwodnieniem ; Wykonanie przyłącza gazu ze zbiornika do kotłowni oraz kuchni, podłączenie wody i roboty kanalizacyjne	24 000,00
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przedszkola przy SP Cienin Zaborny	1 200,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	227,64
	921	92109	4300	Serwis kosiarki samojezdnej do trawy MTD	500,00
	Łącznie				25 927,64
Kąty	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ma budowę chodnika przy drodze gminnej	24 000,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw,	2 843,40
	Łącznie				26 843,40

Korwin	600	60016	6050	Zakup terenu pod drogę dojazdową	10 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	7 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie i zagospodarowanie altany wiejskiej	3 906,04
	Łącznie				21 406,04
Nowa Wieś	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek do altany wiejskiej; Zakup plandek tarasowych do altany; Zakup zestawu placu zabaw;	22 665,22
	Łącznie				22 665,22
Młodojewe	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	42 646,85
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska	900,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 400,00
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni	1 700,00
	Łącznie				46 646,85
Poniatówek	754	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do celów szkoleniowych OSP Kowalewo	1 500,00
	600	60016	4270	Wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej	11 173,21
	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji (7 szt.)	2 100,00
	921	92109	4210	Zakup tablic ogłoszeń (2 szt.)	4 000,00
	Łącznie				18 773,21
Kochowo	600	60016	4210	Tablice z numerami posesji (4szt)	1 600,00
	900	90015	4270	Zakup i montaż lamp ledowych (13 szt.)	19 290,92
	Łącznie				20 890,92
Młodojewe Parcele	921	92109	6050	Budowa świetlicy	23 981,63
	Łącznie				23 981,63
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną od drogi wojewódzkiej 263 w kierunku cmentarza	20 000,00
	921	92109	4210	Doświetlenie terenu i placu wokół wiaty; Kontynuacja budowy sceny na terenie wiaty w Koszutach Małych	12 869,31
	921	92109	6050	Garaż typu blaszak	10 000,00
	Łącznie				42 869,31
Pępcin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie	4 896,32
	801	80101	4210	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym	2 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	8 500,00

				Łącznie	15 396,32
Rozalin	921	92109	4210	Utrzymanie terenów zielonych (boiska gminnego) tj. koszenie trawy, użyźnianie-rekultywacja; Zakup ławek i stołów; Budowa ściany bocznej do wiaty; Zakup paneli ogrodzeniowych; Zakup i montaż silnika do okapu nad kuchnią węglową - materiał	15 500,00
	921	92109	4270	Przebudowa-wyodrębnienie szatni, remont sanitariatów i przekształcenie kotłowni	14 723,53
	921	92109	4300	Utrzymanie terenów zielonych (boiska gminnego) tj. koszenie trawy, użyźnianie-rekultywacja; Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji w świetlicy; Zakup i montaż silnika do okapu nad kuchnią węglową - usługa	2 000,00
				Łącznie	32 223,53
				RAZEM	900 312,82

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2024 r.

	600	60016		315 327,83
			4210	120 200,00
			4270	126 807,97
			4300	1 200,00
			6050	67 119,86
	750	75023		19 000,00
			4300	0,00
			6050	19 000,00
	754	75412		84 549,51
			4210	9 509,58
			4270	51 039,93
			6050	24 000,00
	801	80101		10 500,40
			4210	3 000,00
			4270	6 000,00
			4300	1 500,40
	801	80104		13 200,00
			4210	1 200,00
			4270	12 000,00
			4300	0,00
	900	90015		93 025,92
			4270	27 290,92
			4300	0,00
			6050	65 735,00
	921	92109		319 213,76
			4210	158 119,41

			4220	0,00
			4260	1 400,00
			4270	43 172,76
			4300	22 643,64
			4360	
			6050	93 877,95
			6060	0,00
	926	92601		0,00
			6050	
	926	92605		45 495,40
			4210	2 635,40
			4260	1 300,00
			4300	500,00
			6050	41 060,00
	Łącznie			900 312,82

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 658 397,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 658 397,83
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	80.000,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	52.000,00
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	80.837,64
900	90013	665 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	9.763,00
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - koszt dostarczania wody do 1 m ³ – 3,35 zł x 427.900,47 = 1.433.466,57 zł	-	1.433.466,57	-
900	90017	621 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	150.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	357.240,00	-	-
Razem:				357.240,00	1.433.466,57	372.600,64
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	283 0	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	-	-	10.000,00
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	30.000,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.400.000,00	-	-
801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	1.400.000,00	-	-
900	90005	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Pieczę)			20.000,00
921	92152	258 0	Na realizację zadań dotyczących ochrony zabytków (dofinansowanie)	-	-	752.150,00
921	92152	272 0	Na realizację zadań dotyczących ochrony zabytków (wkład własny)	-	-	38.200,00

926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	25.000,00
Razem:				2.800.000,00	-	875.350,00
Ogółem:				3.157.240,00	1.433.466,57	1.247.950,64

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
Samorządowy Zakład Budżetowy					
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	3.950.000,00	1.433.466,57	3.950.000,00	-
Ogółem:		3.950.000,00	1.433.466,57	3.950.000,00	-

Plan dochodów z tytułu wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I.	Dochody	20.000,00
	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	20.000,00
II.	Wydatki	20.000,00
1.	Wydatki bieżące	20.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,00
	90095 § 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	80.000,00 zł.
Razem				80.000,00 zł.

**Plan dochodów z tytułu opłaty komunalnej oraz wydatków na finansowanie zadania odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I.	Dochody	2.860.272,00
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.860.272,00
II.	Wydatki	2.873.675,11
1.	Wydatki bieżące	2.873.675,11
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	179.319,20
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.468,42
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.966,69
	90002 § 4120 – składki na FP	4.723,30
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.629.507,71
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	4.000,00
	90002 § 4710 – Wpłaty na PPK	2.689,79

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I.	Wydatki	6.500,00
1.	Wydatki bieżące	6.500,00
	75095 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	3.500,00
	75095 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I.	Dochody	194.187,00
	75023 § 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Life after coal)	184.482,00
	75023 § 2002 – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Life after coal)	9.705,00
II.	Wydatki	196.187,00
1.	Wydatki bieżące	196.187,00
	75023 § 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal)	90.722,07
	75023 § 4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal)	5.207,36
	75023 § 4041 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Life after coal)	2.587,71
	75023 § 4042 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Life after coal)	136,20
	75023 § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal)	16.688,65
	75023 § 4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal)	634,43
	75023 § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal)	3.758,89
	75023 § 4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal)	187,94
	75023 § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal)	13.805,70
	75023 § 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal)	690,29
	75023 § 4301 - Zakup usług pozostałych (Life after coal)	33.788,00
	75023 § 4302 - Zakup usług pozostałych (Life after coal)	1.689,40
	75023 § 4411 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	17.338,95
	75023 § 4412 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	866,95
	75023 § 4421 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	4.720,65
	75023 § 4422 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	236,03
	75023 § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Life after coal)	1.071,38
	75023 § 4702 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Life after coal)	56,39
	75023 § 4952 - Różnice kursowe (Life after coal)	2.000,00

Plan dochodów i wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I.	Dochody	100.000,00
	75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
II.	Wydatki	100.000,00
1.	Wydatki bieżące	100.000,00
	85153 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	85153 § 4300 – zakup usług pozostałych	1.800,00
	85154 § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,64
	85154 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	78.415,56
	85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
	85154 § 4300 – zakup usług pozostałych	10.813,80
	85154 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2023

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	7	8	9
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 638,93	10 000,00	1
	01095		Pozostała działalność	961 638,93	10 000,00	1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 353,59	10 000,00	120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	907 555,34	0,00	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 730,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 884,01	0,00	0
	40095		Pozostała działalność	1 505 884,01	0,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 129 413,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 471,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 709,78	32 600,00	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 709,78	32 600,00	118
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	20 000,00	118
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 509,78	12 000,00	114
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	500
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	145 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	135 000,00	140 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
750		Administracja publiczna	467 329,33	181 800,00	39
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 359,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 359,00	0,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	350 042,47	176 800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	100,00	
	0740	Wpływy z dywidend	175,22	200,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	15 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 143,83	150 000,00	

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 402,00		
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 146,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	65 035,42		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	5 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jst	927,86	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	779,86	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 473,00	0,00	0

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 936,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 163,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 163,00	0,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	477,00	0,00	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32 897,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 960,00	0,00	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	34 960,00	0,00	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 960,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 887 361,18	20 056 139,00	119
75601	Wpływy z podf	9 854,44	5 100,00	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 854,44	5 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	100,00	

75615	Wpływy z p. rolnego, p. leśnego, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 470,33	3 319 500,00	102
0310	Podatek od nieruchomości	3 203 895,25	3 250 000,00	101
0320	Podatek rolny	9 993,33	12 000,00	120
0330	Podatek leśny	26 757,33	28 000,00	105
0340	Podatek od środków transportowych	15 878,67	17 000,00	107
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 628,00	10 000,00	276
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 317,75	2 000,00	152
75616	Wpływy z p. rolnego, p. leśnego, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 475 842,86	4 766 000,00	106
0310	Podatek od nieruchomości	1 990 051,08	2 100 000,00	106
0320	Podatek rolny	1 387 092,53	1 450 000,00	105
0330	Podatek leśny	7 907,97	9 000,00	114
0340	Podatek od środków transportowych	368 418,67	400 000,00	109
0360	Podatek od spadków i darowizn	76 713,33	80 000,00	104
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	622 239,57	700 000,00	112
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 713,16	10 000,00	115
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	14 706,55	17 000,00	116
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	493 331,55	425 000,00	86

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy	54 125,93	60 000,00	111
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	27 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 892,80	12 000,00	16
	0480	Wpływy z oopłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 637,65	100 000,00	50
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	165 607,76	225 000,00	136
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	67,41	1 000,00	1483
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 646 862,00	11 540 539,00	133
	0010	Pdof	8 254 854,00	11 062 171,00	134
	0020	Pdop	392 008,00	478 368,00	122
758		Różne rozliczenia	18 877 736,36	20 450 457,00	108
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 004 893,00	14 171 765,00	118
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 004 893,00	14 171 765,00	118
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 658 509,00	2 038 947,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 658 509,00	2 038 947,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 352,00	4 149 745,00	104
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 352,00	4 149 745,00	104
	75814	Różne rozliczenia finansowe	224 982,36	90 000,00	40
	0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	90 000,00	106
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 011,39		

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 970,97	0,00	0
	75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 500 264,66	741 000,00	49
	80101	Szkoły podstawowe	293 039,63	49 000,00	17
	0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	114 675,00	25 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	742,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 421,41	12 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 523,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 120,00	0,00	
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	15 417,22		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 323,00	42 000,00	
0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	4 430,00	10 000,00	
0830	Wpływy z usług	31 175,00	32 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 718,00	0,00	
80104	Przedszkola	874 530,00	650 000,00	-
0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	29 850,00	50 000,00	
0670	Wływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00	200 000,00	
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 930,00	0,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 766,00	0,00	0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	11 423,42		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 342,58		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 992,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	64 100,00	70 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 992,00	0,00	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	94 586,03	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	94 586,03	0,00	
80195		Pozostała działalność	4 028,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 028,00		
852		Pomoc społeczna	364 260,12	65 000,00	18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 016,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 016,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 600,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 600,00	0,00	0
85216		Zasiłki stałe	122 400,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 400,00	0,00	0
85219		Osrodki pomocy społecznej	48 864,75	5 000,00	10
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 523,75	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 341,00	0,00	0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 730,73	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 730,73	0,00	0
85295		Pozostała działalność	8 648,64	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 235,84	0,00	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,80	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 198,04	0,00	0
85395		Pozostała działalność	62 198,04	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	296,01		0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00		0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 678,03		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 983,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 983,00	0,00	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 983,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
855		Rodzina	3 639 096,58	36 550,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 150,00	1 650,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 890,70	34 800,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	614,24	700,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 897,40	24 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,25	10 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 484 956,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	35 000,00		
	2360	Dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 886,81	0,00	
85503		Karta dużej rodziny	1 556,30	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6,30	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 550,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 095,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	55 095,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	19 404,58	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 404,58	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 599,60	51 000,00	2
	90002	Gospodarka odpadami	2 857 448,20	35 000,00	1

	0490	Wpływy z opłat	2 828 453,22	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 284,05	15 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	17 710,93	20 000,00	
90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 268,80	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 268,80		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 455,20	16 000,00	111
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 455,20	16 000,00	111
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 427,40	0,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 427,40	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 533,33	12 000,00	58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 533,33	12 000,00	265
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 533,33	12 000,00	265
92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	
Dochody bieżące razem:			47 516 027,92	41 636 546,00	88
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 893 510,00	0,00	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 046 085,00	0,00	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 500,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	44 925,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	44 925,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 973 905,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 973 905,00	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	411 405,00	0,00	0

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 184 000,00	125 000,00	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 000,00	125 000,00	11
	0760	Wpływ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 159 000,00	100 000,00	9
750		Administracja publiczna	28 931,00	5 000,00	17
	75023	Urzędy Gmin	28 931,00	5 000,00	17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 256,00	5 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 675,00	0,00	
758		Różne rozliczenia finansowe	78 306,07	0,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 306,07	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	78 306,07	0,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	
	92695	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:			12 158 652,07	130 000,00	102
Ogółem			59 674 679,99	41 766 546,00	70

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	%
1	2	3	4	7	8	9
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 395,34	45 324,02	5
	1008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 240,00	98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 240,00	98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 084,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 084,02	
	01095		Pozostała działalność	907 555,34	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 374,40	0,00	
		4120	Składki na FP	340,20	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,38	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	295,22	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	889 760,14	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 834,21	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 662 834,21	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 147,92	0,00	-
		4120	Składki na FP	737,57	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 104,81	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 339,16	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	339 504,75	0,00	-
600			Transport i łączność	1 166 969,53	1 148 207,97	98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 969,53	1 148 207,97	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	270 200,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	666 369,53	526 807,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	351 200,00	82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

630		Turystyka	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i	0,00	0,00	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 901,65	715 500,00	224
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	106 500,00	270
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125
		4260 Zakup energii	8 000,00	12 000,00	150
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	72 500,00	468
		4610 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	7 000,00	175
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	279 401,65	609 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 117,77	300 000,00	-
		4260 Zakup energii	43 256,93	50 000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	19 979,20	110 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 047,75	145 000,00	-
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-
710		Działalność usługowa	124 000,00	201 000,00	162
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	200 000,00	163
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	197 000,00	164
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
750		Administracja publiczna	6 602 155,84	7 503 998,94	114
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 359,00	72 652,00	62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	57 076,51	104
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 003,44	-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 348,59	10 249,53	110
		4120 Składki na FP	1 590,30	1 468,50	-
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	
		4710 PPK	749,97	854,02	114
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	

75022	Rady gmin	265 860,56	265 860,68	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,56	263 860,68	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
75023	Urzędy gmin	5 019 876,82	5 706 947,26	114
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	28 000,00	28 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,08	12 560,00	108
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 879,23	3 332 542,78	115
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 793,45	91 793,45	128
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,22	5 263,76	134
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 701,43	217 022,64	106
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 587,71	
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	136,20	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	528 155,25	587 296,84	111
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 276,36	16 688,65	136
4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,82	634,43	103
4120	Składki na FP	65 111,69	82 783,29	127
4121	Składki na FP	1 758,89	3 758,89	214
4122	Składki na FP	87,94	187,94	214
4140	Wpłaty na PFRON	22 068,00	22 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 636,49	86 000,00	102
4190	Nagrody konkursowe	12 035,87	10 000,00	83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 630,32	233 500,00	117
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,70	13 805,70	363
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	190,29	690,29	363
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	75 837,19	85 000,00	112
4270	Zakup usług remontowych	12 111,80	20 000,00	165
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 345,33	6 000,00	179
4300	Zakup usług pozostałych	356 976,88	360 000,00	101
4301	Zakup usług pozostałych	23 788,00	31 788,00	134
4302	Zakup usług pozostałych	1 189,40	1 589,40	134
4307	Zakup usług pozostałych	2 874,11	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	233,69	0,00	-

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	18 038,31	22 000,00	122
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	100
4411	Podróże służbowe krajowe	13 338,95	17 338,95	130
4412	Podróże służbowe krajowe	666,95	866,95	130
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 787,65	4 720,65	125
4422	Podróże służbowe zagraniczne	189,38	236,03	125
4430	Różne opłaty i składki	168 687,44	187 000,00	111
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	69 528,56	73 000,00	105
4480	Podatek od nieruchomości	41 652,00	44 000,00	106
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 195,28	1 500,00	125
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	3 000,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	
4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	445,40	3 000,00	674
4700	Szkolenia pracowników	18 350,73	25 000,00	136
4701	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	
4702	Szkolenia pracowników	0,00	100,00	
4707	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,73	51 426,94	819
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 071,38	
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,39	
4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	
4952	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	
75075	Promocja jst	160 857,51	185 000,00	115
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 857,51	90 000,00	127
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	106
75085	Wspólna obsługa jst	664 535,76	840 819,00	127
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	853,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 352,34	595 350,00	132
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,44	35 000,00	112
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 440,92	103 450,00	114

	4120	Składki na FP	11 934,65	13 550,00	114
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 581,00	18 741,00	107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	13 994,00	107
	4260	Zakup energii	2 579,00	2 749,00	107
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,00	1 166,00	107
	4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00	19 963,00	107
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 381,00	7 868,00	107
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 489,00	3 719,00	107
	4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	2 040,00	107
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	9 219,41	9 828,00	107
	4700	Szkolenia pracowników	3 084,00	3 288,00	107
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	9 260,00	-
75095		Pozostała działalność	294 666,20	352 720,00	120
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	46 454,32	52 000,00	112
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 961,20	183 600,00	130
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 284,00	103 620,00	114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	117
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 966,68	3 500,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	48 576,00	2 018,00	4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	2 018,00	104
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,00	290,00	104

	4120	Składki na FP	39,00	40,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 688,00	104
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 163,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	-
	4120	Składki na FP	300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 504,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 359,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 758,33	796 481,32	151
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	527 758,33	636 481,32	121
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 118,40	30 000,00	53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 929,33	30 000,00	302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 963,69	64 089,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,95	4 672,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 832,67	19 544,35	
	4120	Składki na FP	1 528,28	2 367,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,96	144 968,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 294,55	109 509,58	77
	4260	Zakup energii	25 786,92	25 000,00	97
	4270	Zakup usług remontowych	52 446,50	121 039,93	231
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 466,67	10 000,00	224
	4300	Zakup usług pozostałych	36 191,81	50 000,00	138
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	332,25	600,00	
	4430	Różne opłaty	16 500,00	20 000,00	121
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 914,34	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 689,79	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	160 000,00	

	4810	Rezerwy	0,00	160 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	98 114,24	120 000,00	122
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	98 114,24	120 000,00	122
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	98 114,24	120 000,00	122
758		Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	80 000,00	
	4810	Rezerwy	0,00	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie	23 565 339,12	25 868 401,40	110
	80101	Szkoły podstawowe	15 563 053,29	17 120 852,40	110
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 331 577,35	1 400 000,00	105
	2840	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 264,93	479 128,00	108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 766,84	1 951 730,00	123
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 779,59	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 207,93	136 000,00	128
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 573 960,54	2 036 200,00	129
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637,63	0,00	-
	4120	Składki na FP	168 560,55	266 630,00	158
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 492,24	37 785,00	104
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 445,00	771 527,00	105
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 869,99	0,00	-
	4260	Zakup energii	733 964,96	782 407,00	107

4270	Zakup usług remontowych	356 035,04	6 000,00	2
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 536,00	17 143,00	110
4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	371 356,40	100
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	34 633,00	37 247,00	108
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 528,00	107
4430	Różne opłaty i składki	40 440,00	43 109,00	107
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	418 543,09	446 167,00	107
4700	Szkolenia pracowników	1 512,00	1 612,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	165 770,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,23	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 682 111,04	7 586 513,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 901,57	576 000,00	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,34	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,43	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 679,26	542 628,00	153
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,35	27 290,00	202
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 835,94	63 630,00	128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,22	5 000,00	139
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 933,20	79 610,00	173

4120	Składki na FP	2 970,99	10 420,00	351
4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	28 700,00	113
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	551,00	587,00	107
4440	Odpisy na zakładowy FSS	8 865,93	9 451,00	107
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	6 360,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	190 372,35	294 580,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 397,28	17 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	
80104	Przedszkola	4 137 140,36	4 737 885,00	115
2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	1 400 000,00	101
2840	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 051,17	120 600,00	119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 700,17	727 700,00	128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 035,60	50 000,00	143

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 630,66	443 450,00	133
4120	Składki na FP	39 424,15	58 070,00	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 908,00	107
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 399,00	32 406,00	107
4220	Zakup środków żywności	105 240,00	142 400,00	135
4260	Zakup energii	18 914,00	20 162,00	107
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	4 109,00	107
4300	Zakup usług pozostałych	93 949,00	122 813,00	131
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 061,00	6 460,00	107
4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	822,00	107
4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 738,00	107
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	95 223,07	101 507,00	107
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 110,00	36 770,00	122
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 374,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 199 007,91	1 357 770,00	113
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 904,63	103 000,00	143
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	0,00	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	586 694,23	626 981,00	107
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 973,00	65 620,00	106
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,24	5 000,00	136
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 369,86	12 490,00	110
4120	Składki na FP	1 520,47	1 640,00	108

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-
4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	376,00	107
4300	Zakup usług pozostałych	505 250,00	538 597,00	107
4370		0,00	0,00	-
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 788,66	1 907,00	107
4700	Szkolenia pracowników	235,00	251,00	107
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	1 000,00	238
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 630,00	78 020,00	115
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	4 520,00	150
4300	Zakup usług pozostałych	18 188,00	20 000,00	110
4700	Szkolenia pracowników	46 421,00	53 500,00	115
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 251,93	434 498,00	85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 727,80	283 200,00	140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 455,01	18 000,00	125
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 394,28	49 630,00	133
4120	Składki na FP	4 252,22	6 490,00	153
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 896,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	61 060,00	62 400,00	102
4260	Zakup energii	1 258,00	1 341,00	107
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 341,00	107
4300	Zakup usług pozostałych	42 506,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 154,62	7 626,00	107
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	4 470,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
4120	Składki na FP	0,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	379 368,84	579 201,00	153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 821,58	89 443,00	157
	4120	Składki na FP	7 713,42	11 714,00	152
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 833,84	478 044,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	94 338,21	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 145,14	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 900,10	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	0,00	-
80195		Pozostała działalność	1 869 183,00	1 748 336,00	94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	29 270,00	120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310,00	19 490,00	119
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050,00	3 650,00	120
	4120	Składki na FP	400,00	480,00	120
	4430	Różne opłaty i składki	1 720 000,00	1 583 520,00	92
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	104 723,00	111 636,00	107
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	290,00	121
851		Ochrona zdrowia	142 443,60	155 000,00	109

85153	Zwalczanie narkomanii	3 853,33	3 000,00	78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	40
4300	Zakup usług pozostałych	853,33	1 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 590,27	152 000,00	110
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	470,64	24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,56	78 415,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,71	6 800,00	42
4300	Zakup usług pozostałych	56 921,33	65 813,80	116
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 466,67	500,00	34
852	Pomoc społeczna	2 500 312,36	2 946 550,00	118
85202	Domy pomocy społecznej	457 955,03	620 000,00	135
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	457 955,03	620 000,00	135
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 915,00	44 146,00	96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 478,00	4 478,00	
4120	Składki na FP	637,00	637,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 731,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	20 800,00	82
4700	Szkolenia pracowników	500,00	2 000,00	400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	14 534,00	17 100,00	118
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 534,00	17 100,00	118
85214	Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 600,00	291 200,00	101
3110	Świadczenia społeczne	279 600,00	282 200,00	101
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100
85216		Zasilki stałe	171 640,00	150 000,00	87
	3110	Świadczenia społeczne	171 640,00	150 000,00	87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 287,75	1 302 284,00	115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 665,00	107
	3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000,00	921 720,00	118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 600,00	164 700,00	121
	4120	Składki na FP	17 000,00	23 430,00	138
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	14 400,00	109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 322,75	21 664,00	107
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			-
	4260	Zakup energii	1 101,00	1 174,00	107
	4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	8 273,00	107
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 000,00	93
	4300	Zakup usług pozostałych	29 721,00	31 683,00	107
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 754,00	2 936,00	107
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	1 174,00	107
	4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	17 291,00	19 000,00	110
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności			-
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	8 020,00	8 550,00	107
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 560,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	268 414,00	432 428,00	161
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 641,00	138 750,00	181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 700,00	128

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 600,00	58 000,00	146
	4120	Składki na FP	2 850,00	3 900,00	137
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	195 000,00	154
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	780,00	130
	4300	Zakup usług pozostałych	108,00	116,00	107
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	16 600,00	171
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 495,00	5 800,00	232
	4700	Szkolenia pracowników	1 080,00	1 152,00	107
	4710	Wpłaty na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	5 130,00	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 730,73	40 000,00	54
	3110	Świadczenia społeczne	73 730,73	40 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	31 235,85	34 392,00	110
	3110	Świadczenia społeczne	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	412,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		
	4120	Składki na FP	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 392,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 823,05	24 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 138,97	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	58 138,97	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 548,01		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		
	4120	Składki na FP	16,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	350,96		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 003,00	57 000,00	93

85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 953,00	22 000,00	50
3240	Stypendia dla uczniów	43 333,00	21 380,00	49
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów	17 050,00	35 000,00	205
3240	Stypendia dla uczniów	13 050,00	35 000,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	-
855	Rodzina	3 870 442,85	3 610 596,00	93
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		
4120	Składki na FP	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	0,00		
4700	Szkolenia pracowników	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		-
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 436,00	3 323 829,00	91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50
3110	Świadczenia społeczne	3 153 057,00	2 733 740,00	87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 964,00	165 560,00	121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	10 100,00	115

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291 629,00	365 750,00	125
4120	Składki na FP	3 554,00	4 310,00	121
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	9 038,00	107
4260	Zakup energii	324,00	346,00	107
4270	Zakup usług remontowych	162,00	173,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	600,00	222
4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	19 572,00	107
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	540,00	576,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wyk. Ekspertyza, analiz, opinii	540,00	576,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	576,00	-
4430	Różne opłaty i składki	270,00	288,00	-
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 578,00	3 900,00	109
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-
4700	Szkolenia pracowników	4 300,00	4 584,00	107
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 640,00	-
85503	Karta dużej rodziny	1 549,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	0,00	-
4120	Składki na FP	499,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	93 348,00	120 854,00	129
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 050,00	81 360,00	125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	5 000,00	110
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 985,00	14 880,00	124
4120	Składki na FP	1 705,00	2 120,00	124
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	453,00	107
4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	300,00	57
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	551,00	5 841,00	1 060
4410	Podróże służbowe krajowe	4 165,00	5 000,00	120
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 789,00	2 000,00	112
4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	2 000,00	196

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	1 300,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 610,27	120 000,00	183
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	65 610,27	120 000,00	183
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	55 095,00	45 913,00	83
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 095,00	45 913,00	83
85595		Pozostała działalność	19 404,58	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 881,84		
	4350	Zakup towarów	522,74	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 928,47	5 192 870,24	132
90002		Gospodarka odpadami	2 433 837,30	2 873 675,11	118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 564,00	179 319,20	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 589,24	13 468,42	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 798,27	32 966,69	123
	4120	Składki na FP	1 484,40	4 723,30	318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,22	4 000,00	104
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199 728,49	2 629 507,71	120
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	3 828,68	4 000,00	104
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 689,79	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	20 000,00	125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	167

90005	Gospodarka odpadami	41 027,07	42 000,00	102
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 162,77	3 757,84	
4120	Składki na FP	618,31	538,41	87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 749,97	21 975,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,01	1 102,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 348,00	14 626,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	8 000,00	114
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114
90013	Schroniska dla zwierząt	80 040,20	80 837,64	101
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	80 040,20	80 837,64	101
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 336,55	682 290,92	115
4210	Zakup energii	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	389 109,23	445 000,00	114
4270	Zakup usług remontowych	204 227,32	237 290,92	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,73	1 433 466,57	221
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	1 433 466,57	221
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 065,62	26 600,00	29
4300	Zakup usług pozostałych	92 065,62	26 600,00	29
90095	Pozostała działalność	23 502,00	13 000,00	55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 502,00	5 000,00	32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	676 319,44	1 566 425,81	232
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 819,44	388 335,81	113
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	137 391,83	198 119,41	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 917,08	31 400,00	150
4300	Zakup usług pozostałych	134 677,14	103 172,76	77

	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	45 833,39	55 643,64	-
92116		Biblioteki	305 000,00	357 240,00	117
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	357 240,00	117
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	797 350,00	14 497
	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	752 150,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 000,00	127
92195		Pozostała działalność	21 000,00	23 500,00	112
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 000,00	114
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	80 794,15	94 827,40	117
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 794,15	69 827,40	115
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 936,00	13 392,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,92	22 635,40	214
	4260	Zakup energii	1 000,00	6 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 289,23	20 500,00	66
92695		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	125
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	125
wydatki bieżące razem:			46 389 427,09	50 104 201,10	108,01
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 203 441,42	8 080 267,15	252

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 708,58	6 054 201,40	7 501
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 708,58	136 046,71	169
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 918 154,69	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 122 732,84	2 026 065,75	65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 232,84	101 303,29	32
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	1 924 762,46	69
600	Transport i łączność	927 000,00	4 736 704,76	511
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	927 000,00	4 736 704,76	511
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	1 235 175,56	133
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 496 529,20	-
630	Turystyka	0,00	0,00	-
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 235,44	1 780 500,00	28 555
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 235,44	30 000,00	481

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235,44	30 000,00	481
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 750 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 500,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 275 000,00	
750		Administracja publiczna	494 385,71	54 000,00	11
	75023	Urzędy Gmin	494 385,71	54 000,00	11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 474,00	19 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 911,71	0,00	
754		Administracja publiczna	639 743,84	189 000,00	30
	75411	Państwowe Straże Pożarne	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	639 743,84	189 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 743,84	189 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	750 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	750 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	600 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 858,99	245 498,00	102
	90005	Gospodarka odpadami	10 000,00	20 000,00	200

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200
90013		Schroniska dla zwierząt	9 761,00	9 763,00	100
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 761,00	9 763,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 097,99	65 735,00	92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	65 735,00	92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	256 335,43	1 211 877,95	473
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 335,43	93 877,95	37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 335,43	93 877,95	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	1 118 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	41 060,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	41 060,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 060,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe razem:		5 768 000,83	17 088 907,86	296
	Wydatki ogółem		52 157 427,92	67 193 108,96	129

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Analizując wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2023 roku należy stwierdzić, że gmina posiada zobowiązania z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.348.000,00 zł

Realizowane są zadania bieżące i majątkowe w 2023 roku ze środków własnych gminy z udziałem środków Europejskich Funduszy.

- plan dochodów budżetu na III kwartał br. w wysokości 60.722.433,20 zł przewidywane wykonanie na koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 52.815.942,23 zł
- plan wydatków budżetu na III kwartał br. w wysokości 66.402.228,36 zł przewidywane wykonanie koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 52.327.428,42 zł

Wartość planów dochodów i wydatków do końca roku budżetowego może ulec nieznacznej zmianie z uwagi na podpisanie umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wyniku czego nastąpi zwiększenie finansowania inwestycji ze środków Europejskich Funduszy.

UZASADNIENIE

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024 celem zaopiniowania i realizacji zadań Gminy.

