

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) zarządza co następuje:

§ 1.

1. Burmistrz ustala projekt uchwały budżetowej na rok 2024

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowią: uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 30 września 2023, informacja o sytuacji finansowej Gminy.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Burmistrz przedłoży w terminie do dnia 15 listopada 2023r. Radzie Miejskiej i prześle do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 44.969.231 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.845.501,74 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.123.729,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.528.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.356.879,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 48.583.231 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.279.457,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.303.773,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.528.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.356.879,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 3.

„Deficyt budżetu w kwocie 3.614.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych”.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.386.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.386.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu z w kwocie 3.614.000 zł.”

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 218.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się Burmistrza Wielichowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wielichowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o której mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,”

4. Upoważnia się Burmistrza Wielichowa do emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000 zł.”

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się sumę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 14.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2024 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 22.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 70.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2023 z uwzględnieniem stopnia inflacji,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych oraz gruntu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 38.000 zł oraz dzierżawy stacji uzdatniania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 36.000 zł,
- wpływy z tytułu usług 3.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali użytkowych – 90.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.300 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi oraz rozłożonych na raty,
- wpływy z usług – 500 zł
- planuje się sprzedać: 3 działki w Gradowicach przy ul. Leśnej o łącznej wartości 130.550 zł oraz 3 mieszkań w Wielichowie przy ul. Lipowej 4 o łącznej wartości 635.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych – 40.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z usług – 5.400 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 87.772 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.000,74 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 2.430 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 23.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 10% i 15 %
- podatek rolny – cena średnia skupu żyta – 89,63 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2023r.,
- podatek leśny przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczno-iglastego w wysokości 327,43 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2023r.,

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.000 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.040.837 zł,

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.339.859 zł,
- opłata skarbową – 30.000 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.200.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 170.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 32.000 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2023,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 5.978.633 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 269.815 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego – 50.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa - 10.111.524 zł
- część wyrównawcza - 2.193.682 zł

Razem - 12.305.206 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 300.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 67.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 3.270 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 42.600 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- wpływy z odsetek – 11.440
- pozostałe dochody – 3.520 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 116.340 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 591.336 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.578.250,83 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania własne gminy – 148.823 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.740 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26.250 zł,
 - zasiłki stałe – 111.833 zł,
 - zadania zlecone – 48.333 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 6.112 zł – pozostała działalność,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.070 zł
- wpływy z różnych dochodów – 300 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 35.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 7.200 zł
- wpływy z odsetek – 6.900 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 44.812 zł,

Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.384.794 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.357.779 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.015 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ z dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 8.100 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.900 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie majątkowe pn., Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo – Wieś – 7.418.512,24 zł

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych –42.000 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 40.000 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 360.116,19 zł.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2024 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 13.400 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 100 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 43.355 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- w związku z wydzierżawieniem Stacji Uzdatniania Wody w Wielichowie-Wieś Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wielichowie kwotę 79.100 zł planuje się w związku z remontami, zakupem usług oraz opłaty i składki,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.095 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 122.000 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 22.000 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 252.406,18 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 92.117 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 22.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica 6.700 zł - zadanie z funduszu sołeckiego,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.500 zł,
- zakup energii – 12.200 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 30.000 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana, przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne – 46.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 997 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki dotyczą:

- zakup energii – 2.500 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 11.000 zł,
- pozostałe – 5.500 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 18.000 zł,

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 87.772 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej – 253.904 zł
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Urząd Miejskiego – 4.209.720 zł,
W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -110 %, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy – 90.000 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 725.037 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 94.800 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablic informacyjnych na wsiach – 10.000 zł,
- umowa zlecenia na roznoszenie nakazów podatkowych – 26.920 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodzkie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 700 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -16.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 268.620 zł w tym:
 - udział w akcjach ratowniczych,
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
 - zakup i remonty sprzętu p-poż,
 - zakup paliwa do pojazdów.
- zarządzanie kryzysowe – 7.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji – 780.690 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 250.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 80.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 203.400 zł (12 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 6.411.559 zł (od I-VIII 21 oddziałów – 453 uczniów, od IX-XII 25 oddziałów – 513 uczniów)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1.445.688 zł (6 oddziałów, 62 uczniów od I-VIII i 6 oddziałów, 66 uczniów od IX-XII)
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim - szkoła podstawowa– 729.735 zł (3 oddziały - od I-VIII 31 uczniów i od IX-XII 3 oddziały i 30 uczniów)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 354.822 zł (2 oddziały – 44 dzieci od I-VIII i 3 oddziały 53 od IX-XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki – 27.000 zł.

- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 445.393 zł (46 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 1.864.858 zł (5 oddziałów, 127 dzieci w okresie od I-VIII i 6 oddziałów 150 od IX-XII),
 - Przedszkole Łubnica – 987.909 zł (4 oddziały, 63 dzieci od I-VIII i 68 dzieci od IX-XII),
 - Przedszkole Śniaty – 441.504 zł (2 oddziały - 33 dzieci w okresie od I-XIII i 30 dzieci od IX-XII),
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 430.743 zł (3 oddziały, 39 dzieci od I-VIII i 40 dzieci od IX-XII).
- Zadanie majątkowe: „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie” środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.578.250,83 zł oraz środki własne 61.016,81 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- Świetlice szkolne – 122.385 zł w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Wielichowie
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowie Polskim

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 907.708 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
 - zakup usług transportowych,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 49.283 zł w tym:

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 920.866 zł w tym z odpłatności rodziców – 371.336 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 662.776 zł w tym z odpłatności rodziców – 220.000 zł

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

- W/w zadanie realizowane są w:
 - Przedszkolu w Wielichowie – 92.013 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 143.500 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 119.400 zł
 - Przedszkole w Śniatach – 21.520 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 70.494 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 557.300 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 83.700 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 218.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 4.000 zł
- organizowany z funduszu sołectkiego wsi Augustowo projekt zdrowotny "Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze" i Zielęcín projekt zdrowotny „Żyj zdrowo na sportowo” zakup materiałów, środków spożywczych i usług – 6.500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 345.310 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.110 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne – 10.740 zł oraz środków własnych - 1.350 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 26.250 zł oraz środków budżetu gminy – 179.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 14.200 zł - planowana jest wypłata dla 4 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 111.833 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków budżetu gminy w wysokości 1.042.074 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -110 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 5 osób wymagających opieki – dotacja celowa – 48.333 zł, środki z budżetu gminy – 121.080 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 63.406 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 13.092 zł,

Dział 855 - Rodzina

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

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 3.372.279 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.357.779 zł i budżetu gminy 14.500 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 97.805 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci tj. kwota 48.000 zł

Rozdział 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 14 osób, na kwotę 27.015 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł
 - wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego – 180.000 zł,
 - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo – Wieś – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7.418.512,24 zł oraz środki własne – 4.571.864,75 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 120.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 47.800 zł,
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 203.000 zł
- zadanie majątkowe z funduszu sołeckiego „ Zakup kosiarki” – 19.000 zł oraz „Zakup traktorka do koszenia trawy” – 26.000 zł,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki osobowe związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 3.500 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – 9.000 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 20.300 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 23.600 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 215.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 193.000 zł
- zakup usług pozostałych – 1.600 zł
- montaż lampy solarnej w Łubnicy 16.500 zł - realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

- zakup 3 lamp solarnych ze słupami w Pruszkowie 7.363 zł - realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- realizacja programu - usuwania wyrobów zawierających azbest – 42.000 zł – udział własny,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 15.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 18.375 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 15.000 zł,
- dobową sumą odpadów atmosferycznych w 2023r. dla składowiska w Łubnicy i Śniatach

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł
- zakup materiałów – 5.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych – 68.013 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 64.212,88 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury – 1.035.681 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic – 302.595 zł w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.299 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 74.485 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 44.484,23 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 51.332 zł,
 - zakup usług remontowych – 94.140 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 93.310,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.869 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 335 zł
- Wydatki majątkowe – Termomodernizacja Sali wiejskiej w Łubnicy – zadanie z funduszu sołeckiego – 29.963 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki – 314.190 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie”, wpisanym do rejestru

zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 327/B. Prace konserwatorskie obejmują powierzchnie drewniane polichromowe oraz złocone, jak również konserwatorskie przy obrazach: św. Walentego, św. Józefa oraz obrazu zasłaniającego, przedstawiającego również wizerunek św. Walentego” – 367.466,19 zł, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 360.116,19 zł,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 20.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.350 zł,
 - zakup energii - 10.800 zł
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.850 zł,
 - podatek od nieruchomości – 220 zł,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.300 zł a w szczególności:
 - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
 - podróże służbowe
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 14.112 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.400 zł
- zakup usług remontowych – 11.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000 zł

Zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż placu zabaw” – 26.000 zł zadanie z funduszu sołectwa Wilkowo Polskie.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,60%. Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych wynosi 10 %. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 – 4.242 zł, od 1 lipca 2024 – 4.300 zł.

W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2024 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku.

Po stronie przychodów została zaplanowana kwota 5.000.000 zł w paragrafie 931 przychody z tytułu przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów została zaplanowana kwota 1.386.000 zł tytułem spłat posiadanych kredytów.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 22 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | 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 | 22 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 147 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 77 000,00 |
| | | 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 | 74 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 916 872,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 871 472,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 122,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 765 550,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 202,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 772,00 |
| | | 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 | 87 772,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,74 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 430,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 380,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 123 144,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 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 | 4 040 837,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 373,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 247 664,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 339 859,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 859 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 632 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 250,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 581 709,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 195 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 482 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 200 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 248 448,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 978 633,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 269 815,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 605 206,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 111 524,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 111 524,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 193 682,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 193 682,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 419 816,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 63 800,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 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 | 42 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 350,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 764 680,83 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 67 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 090,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 340,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 578 250,83 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 591 336,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 371 336,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 298 550,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 42 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 810,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 740,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 262,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 800,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 250,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 112 833,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 833,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 333,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 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 | 48 333,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 406 431,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 379 416,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 357 779,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 637,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 015,00 |
| | 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 | 27 015,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 472 512,24 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 426 612,24 |
| | 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 | 8 100,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 418 512,24 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 900,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 442 116,19 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 82 000,00 |
| | 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 | 42 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 360 116,19 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 360 116,19 |
| Razem: | | | 44 969 231,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 400,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 400,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 122 455,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 43 355,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 855,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 79 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 600,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 425 503,18 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 095,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 095,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 642,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 642,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 415 766,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 406,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 697,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 697,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 997,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 503 053,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 772,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 363,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 611,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 797,41 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 904,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 604,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 209 720,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 838 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 657,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 259,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 676,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 835,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 613,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 725 037,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 974,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 826,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 351,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 647,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 647,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 374,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 518,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 136 620,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 868,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 552,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 177,57 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 120,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 284 620,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 212,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 908,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 780 690,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 780 690,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 780 690,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 342 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 330 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 330 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 736 823,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 794 382,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 333 738,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 886 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 779,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022 037,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 617,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 513 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 928,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 367 421,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 74 763,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 491 031,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 358 718,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 354 822,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 226,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 412,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 930,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 086,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 670,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 583,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 697,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 350,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 836 674,64 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 445 393,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 964,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 911 895,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 781,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 380,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 216 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 072,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 683,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 326,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 288 018,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 945,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 016,81 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 578 250,83 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 122 385,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 621,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 402,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 999,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 363,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 907 708,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 849,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 375,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 484,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 283,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 283,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 583 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 433,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 407,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 687,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 591 336,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 059,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 066,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 376 433,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 566,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 934,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 306 333,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 711 494,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 494,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 230 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 218 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 946,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 919,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 10 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 995 418,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 345 310,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 345 310,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 160,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 090,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 205 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 129 403,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 403,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 042 074,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 954,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 893,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 021,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 563,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 190,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 092,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 397,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 798,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 163,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 947,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 198,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 038,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 413,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 63 406,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 406,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 092,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 832,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 960,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 554 099,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 381 279,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 949 346,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 097,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 636,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 225,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 203,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 609,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 363,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 97 805,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 332,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 155,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 872,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 146,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 48 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 015,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 015,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 209 686,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 180 376,99 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 571 864,75 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 418 512,24 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 272,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 731,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 735,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 532,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 772,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 43 900,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 433 463,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 363,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 105 875,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 375,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 088 773,19 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 013,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 252,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 33 054,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 707,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 319 104,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 035 681,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 193,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 936,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 485,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 332,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 869,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 335,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 963,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 314 190,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 314 190,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 367 466,19 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 367 466,19 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 137 532,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 46 412,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 112,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 60 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| Razem: | | | 48 583 231,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 772,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 772,00 |
| | | 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 | 87 772,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 380,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 445,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 333,00 |
| | | 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 | 48 333,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 384 794,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 357 779,00 |
| | | 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 | 3 357 779,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 015,00 |
| | | 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 | 27 015,00 |
| Razem: | | | | 3 528 391,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 772,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 772,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 363,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 611,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 797,41 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 177,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 445,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 333,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 384 794,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 357 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 949 346,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 367,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 258,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 015,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 015,00 |
| Razem: | | | | 3 528 391,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 000 000,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 386 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 386 000,00 |

Wykaz wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej Wielichowa z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica | 6 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 639 267,64 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 639 267,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 016,81 |
| | | | Rozbudowa przedszkola w Wielichowie | 61 016,81 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 578 250,83 |
| | | | Rozbudowa przedszkola w Wielichowie | 2 578 250,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 234 376,99 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 180 376,99 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 180 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 571 864,75 |
| | | | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków" w miejscowości Wielichowo-Wieś | 4 571 864,75 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 418 512,24 |
| | | | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś | 7 418 512,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki | 19 000,00 |
| | | | Zakup traktorka do koszenia trawy | 26 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła | 9 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 397 429,19 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 963,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 963,00 |
| | | | Termomodernizacja sali wiejskiej | 29 963,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 367 466,19 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 367 466,19 |
| | | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie | 367 466,19 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | | Zakup i montaż placu zabaw | 26 000,00 |
| Razem | | | 15 303 773,82 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|-------|----------|------|---|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 176 |
| 852 | | | Rodzina | 2 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 |
| 855 | | | Rodzina | 45 000 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45 000 |
| | | | Razem | 47 176 |

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|--|----------|------|---|----------------------|------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | |
| | | | Centrum Kultury w Wielichowie w tym na: | | |
| 921 | 92109 | 2480 | prowadzenie działalności kulturalnej | 1 035 681,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | prowadzenie Biblioteki | 314 190,00 | |
| | | | Gmina Oborniki | | |
| 900 | 90013 | 2310 | dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | | 20 300,00 |
| | | | Razem | 1 349 871,00 | 20 300,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | Nazwa zadania | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia | | 16 000,00 |
| | | | Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej: | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoły Podstawowej | 203 400,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole | 445 393,00 | |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 70 494,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo | | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła | | 9 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie | | 367 466,19 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet | | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 12 000,00 |
| | | | Razem | 719 287,00 | 444 466,19 |
| Ogółem dotacje | | | | 2 069 158,00 | 464 766,19 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|-------|----------|---|----------------|----------------------|---------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem dotacje | 2 533 924,19 | |

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

| Treść | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan |
|--|------------------------|----------|------|--------|
| | Dział | Rozdział | § | |
| I. Dochody | | | | 19 900 |
| Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | | 19 900 |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska | | | 0690 | 19 900 |
| II. Wydatki | | | | 19 900 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90001 | | 10 000 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 10 000 |
| w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo | | | | 10 000 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | 90004 | | 9 900 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 900 |
| w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów | | | | 1 900 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000 |
| w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych | | | | 8 000 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| Treść | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--|-------|----------|----------|------------|
| Dochody | | | | 220 000,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 220 000,00 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 220 000,00 |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 0270 | 50 000,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 0480 | 170 000,00 |
| Wydatki | | | | 220 000,00 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 220 000,00 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 2 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 500,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 500,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 218 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 946,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | 135,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 24 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 000,00 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 10 000,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 1 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 167 919,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 3 000,00 |

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|---|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 578 250,83 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 578 250,83 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 578 250,83 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 578 250,83 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 2 578 250,83 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 578 250,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 418 512,24 | |
| | 90001 | | Ochrona ściekowa i ochrona wód | 7 418 512,24 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 418 512,24 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 418 512,24 |
| | 90001 | | Ochrona ściekowa i ochrona wód | | 7 418 512,24 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 7 418 512,24 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 360 116,19 | |
| | 921120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 360 116,19 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 360 116,19 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 360 116,19 |
| | 921120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 360 116,19 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 360 116,19 |
| Razem | | | | 10 356 879,26 | 10 356 879,26 |

| Sołectwo | Nazwa zadania | Dział 600 | | Dział 700 | Dział 754 | Dział 851 | | | Dział 900 | | | | Dział 921 | | | | Razem zadanie | Ogółem Sołectwo | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | Rozdział 60016 | | Rozdział 70005 | Rozdział 75412 | Rozdział 85195 | | | Rozdział 90004 | | Rozdział 90015 | | Rozdział 92105 | | Rozdział 92109 | | | | Rozdział 92095 | | | | | |
| | | 4210 | 4270 | 6050 | 4300 | 4210 | 4210 | 4220 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 | 4210 | 4300 | 4210 | 4270 | | | 605 | 4210 | 4270 | 4300 | 6050 | |
| Augustowa | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | 2 500,00 | 19 645,29 | |
| | Projekt zdrowoty "Zyj zdrowo na sportowo" | | | | | | 200,00 | 800,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| | Remont drogi z płyt | 14 145,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 145,29 | | |
| Celinki | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 2 900,00 | | | | | | | | | 2 900,00 | 19 384,23 |
| | Zakup namiotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | |
| | Zakup zastawów sędziadnych (stoliki i ławki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 400,00 | | |
| Dębko | Doposażenie zaplecza namiotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 584,23 | 31 547,66 | |
| | Zakup grilla paleniska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 2 032,14 | 2 700,00 | | | | | | | 4 732,14 | | |
| Gradowice | Remont Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 815,52 | 42 511,04 | |
| | Remont drogi ul. Dębkiej w Gradowicach | 32 511,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 511,04 |
| | Doposażenie placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | |
| Lubnica | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | 5 000,00 | 59 262,21 |
| | Doposażenie jednostki OSP | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | |
| | Montaż lampy solarnej | | | | | | | | | | | | | 16 500,00 | | | | | | | | | 16 500,00 | |
| Piotrowo Wielkie | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 1 300,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | | | | | | | 8 800,00 | 25 062,43 |
| | Doposażenie placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | |
| | Termomodernizacja sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 962,21 | | |
| Prochy | Remont nawierzchni drogi | 22 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 | 25 323,50 |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 362,43 | 1 500,00 | 1 200,00 | | | | | | | 3 062,43 | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 000,00 | | | | | | | 2 500,00 | |
| Pruszkowo | Zakup kostarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000,00 | 22 190,70 |
| | Remont schodów przy sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 823,50 | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | | 1 928,60 | 1 400,00 | | | | | | | 3 328,60 | |
| Reńsko | Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500,00 | 20 689,56 |
| | Remont kuchni Sali wiejskiej w Dębku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | |
| | Zakup 3 lamp solarnych ze sznurami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 362,10 | |
| Śniaty | Wykonanie zaduszenia pod rzytkowy wóz strażacki | | | | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 | 34 852,45 |
| | Wykonanie utwardzenia pod rzytkowy wóz strażacki | | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | |
| | Zakup paliwa na utrzymanie zieleni przy Harcówce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | |
| Trzcinka | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 289,56 | 1 600,00 | 1 500,00 | | | | | | | 3 389,56 | 36 810,45 |
| | Odbioszenie placu zabaw dla dzieci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| | Zakup krzeseł na wyposażenie Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | |
| Wielichowo - Wiek | Remont tarasu przy Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 | 55 280,94 |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 3 780,94 | 3 500,00 | | | | | | | | 7 280,94 | |
| | Utrzymanie terenów zielonych przy sali | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | 3 000,00 | |
| Wielichowo - Wiek | Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 36 810,45 |
| | Zakup kostarki do trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 | |
| | Utrzymanie terenów zielonych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 | |
| Wielichowo - Wiek | Pokozenie płytek przy sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 34 852,45 |
| | Zakup siatki do bramek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 1 545,45 | 3 707,00 | | | | | | | | 5 252,45 | |
| Wielichowo - Wiek | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinka | | | | 6 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 700,00 | 36 810,45 |
| | Remont ulicy Leśnej | 36 810,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 810,45 | |
| | Zakup i montaż placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000,00 | |
| Wilkowo Półkie | Zakup traktora do koszenia trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000,00 | 65 266,76 |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 266,76 | |
| | Utrzymanie zieleni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | |
| Zielęcín | Doposażenie kuchni w sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | 31 850,18 |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 700,00 | | | | | | | 4 700,00 | |
| | Zakup dwóch namiotów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | |
| Zielęcín | Projekt zdrowoty pod nazwą "Dzieńca aktywnie spędzaj czas na dworze to będzie ci w dobrym humorze" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 | 31 850,18 |
| | Zakup kostarki do trawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| | Doposażenie jednostki OSP etap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | |
| Ziemin | Uwardzenie i wytrzymanie dróg państwowych | 8 650,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 650,18 | 26 171,97 |
| | Prace elektryczne - remont małej Sali wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| | Kultywowanie tradycji wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| Ogółem | 22 000,00 | 92 116,96 | 6 700,00 | 16 000,00 | 7 000,00 | 200,00 | 800,00 | 5 500,00 | 17 800,00 | 4 000,00 | 45 000,00 | 7 362,10 | 16 500,00 | 3 151,99 | 31 353,89 | 29 707,00 | 44 484,23 | 70 139,02 | 29 962,21 | 5 400,00 | 8 500,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 515 849,37 |

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

1. Dochody

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 620 265,92 | 620 265,92 | 620 265,92 |
| 01095 Pozostała działalność | 620 265,92 | 620 265,92 | 620 265,92 |
| 201 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 | 620 265,92 | 620 265,92 | 620 265,92 |
| 020 Leśnictwo | 15 000,00 | 21 437,39 | 22 000,00 |
| 02095 Pozostała działalność | 15 000,00 | 21 437,39 | 22 000,00 |
| 075 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 | 21 437,39 | 22 000,00 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 769 579,18 | 1 406 220,82 | 1 441 359,18 |
| 40001 Dostarczanie ciepła | 90 000,00 | 41 633,52 | 60 011,00 |
| 083 Wpływy z usług | 90 000,00 | 41 622,88 | 60 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 10,64 | 11,00 |
| 40002 Dostarczanie wody | 76 000,00 | 50 440,32 | 67 200,00 |
| 075 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 | 74 000,00 | 48 190,32 | 64 200,00 |
| 083 Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 250,00 | 3 000,00 |
| 40095 Pozostała działalność | 1 603 579,18 | 1 314 146,98 | 1 314 148,18 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 200 000,00 | 982 927,37 | 982 928,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 327 640,43 | 327 641,00 |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 579,18 | 3 579,18 | 3 579,18 |
| 600 Transport i łączność | 345 750,00 | 337 134,95 | 347 176,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 320 750,00 | 322 175,61 | 322 176,00 |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 1 425,61 | 1 426,00 |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 750,00 | 320 750,00 | 320 750,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 4 959,34 | 5 000,00 |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 4 959,34 | 5 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 506 022,00 | 293 822,50 | 479 211,09 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 622,00 | 259 908,96 | 438 911,00 |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 122,00 | 14 122,32 | 14 123,00 |
| 075 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 | 110 000,00 | 65 632,59 | 87 230,00 |
| 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 900 | 711,85 | 712,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 335 000,00 | 177 659,00 | 335 000,00 |
| 083 Wpływy z usług | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 338,00 | 1 400,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 35,20 | 36,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 345,00 | 345,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 65,00 | 65,00 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 400,00 | 33 913,54 | 40 300,09 |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 26 242,41 | 33 300,00 |
| 083 Wpływy z usług | 5 400,00 | 7 671,04 | 7 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,09 | 0,09 |
| 750 Administracja publiczna | 89 395,87 | 69 301,51 | 89 813,52 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 83 916,00 | 63 882,65 | 83 920,65 |
| 201 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 | 83 916,00 | 63 878,00 | 83 916,00 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 4,65 | 4,65 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 | 910,67 | 911,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 500 | 910,67 | 911,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 668,00 | 4 196,32 | 4 670,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 527,11 | 2 000,00 |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 508,00 | 2 507,21 | 2 508,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 160 | 162,00 | 162,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 311,87 | 311,87 | 311,87 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 311,87 | 311,87 | 311,87 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 608,00 | 18 269,00 | 18 608,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 361,00 | 1 022,00 | 1 361,00 |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361,00 | 1 022,00 | 1 361,00 |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 16 982,00 | 16 982,00 | 16 982,00 |
| 201 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 | 16 982,00 | 16 982,00 | 16 982,00 |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265 | 265,00 | 265,00 |
| 201 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 | 265 | 265,00 | 265,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 218 442,22 | 251 269,67 | 1 218 442,22 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 1 007 567,22 | 7 618,67 | 1 007 567,22 |
| 083 Wpływy z usług | 23 000,00 | 7 618,67 | 23 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 567,22 | 0,00 | 984 567,22 |
| 75495 Pozostała działalność | 210 875,00 | 243 651,00 | 210 875,00 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 210 875,00 | 243 651,00 | 210 785,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 913 692,00 | 11 290 273,65 | 13 648 940,55 |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 10 476,04 | 12 119,00 |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 10 357,44 | 12 000,00 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 118,60 | 119,00 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 559 740,00 | 2 820 884,37 | 3 576 110,00 |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 232 231,00 | 2 555 076,00 | 3 232 231,00 |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 23 000,00 | 31 133,00 | 31 133,00 |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 29 200,00 | 38 043,00 | 38 043,00 |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 263 809,00 | 185 748,00 | 263 809,00 |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 1 138,00 | 1 138,00 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 616,00 | 616,00 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 9 130,37 | 9 140,00 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 946 819,00 | 2 490 218,31 | 2 899 683,00 |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 616 608,00 | 1 338 123,47 | 1 616 608,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 | 493 484,37 | 493 485,00 |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 9 984,00 | 14 354,82 | 14 355,00 |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 528 827,00 | 466 201,25 | 528 827,00 |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000,00 | 15 604,00 | 23 000,00 |
| 037 Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 000,00 | 8 088,00 | 8 088,00 |
| 043 Wpływy z opłaty targowej | 6 500,00 | 6 920,00 | 6 920,00 |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 195 000,00 | 134 202,90 | 195 000,00 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 400,00 | 4 340,60 | 4 400,00 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 8 898,90 | 9 000,00 |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 610 000,00 | 2 379 854,93 | 2 375 895,55 |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 | 57 830,02 | 57 831,00 |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 243,00 | 25 000,00 |
| 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 300 000,00 | 2 102 063,82 | 2 102 064,00 |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 169 947,79 | 170 000,00 |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 31 769,75 | 21 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,55 | 0,55 |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 785 133,00 | 3 588 840,00 | 4 785 133,00 |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 497 179,00 | 3 372 876,00 | 4 497 179,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 287 954,00 | 215 964,00 | 287 954,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 0 | 1 190,53 | 1 191,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0 | 1 190,53 | 1 191,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 190,53 | 1 191,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 12 889 389,48 | 10 470 774,82 | 12 889 389,48 |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 698 280,00 | 7 362 813,00 | 8 698 280,00 |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 698 280,00 | 7 362 813,00 | 8 698 280,00 |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 976 185,00 | 1 317 456,00 | 1 976 185,00 |
| 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 976 185,00 | 1 317 456,00 | 1 976 185,00 |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 549 244,00 | 1 161 936,00 | 1 549 244,00 |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 549 244,00 | 1 161 936,00 | 1 549 244,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 606 804,48 | 584 415,82 | 606 804,48 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 205 747,16 | 216 134,50 | 205 747,16 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 510,39 | 88 510,39 | 88 510,39 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 308 982,00 | 276 206,00 | 308 982,00 |
| 633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 564,93 | 3 564,93 | 3 564,93 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 58 876,00 | 44 154,00 | 58 876,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 876,00 | 44 154,00 | 58 876,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 465 839,90 | 1 030 698,81 | 1 376 568,90 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 151 336,00 | 126 015,02 | 153 010,00 |
| 061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100 | 26,00 | 100,00 |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 150 | 99,00 | 150,00 |
| 075 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 | 124 176,00 | 102 379,98 | 124 176,00 |
| 083 Wpływy z usług | 16 000,00 | 13 852,72 | 16 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 8 450,00 | 6 162,56 | 8 450,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 673,76 | 1 674,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 2 460,00 | 1 821,00 | 2 460,00 |
| 80104 Przedszkola | 619 194,00 | 433 633,73 | 621 529,00 |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 42 086,00 | 72 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 970,00 | 2 356,21 | 2 347,00 |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 942 | 2 820,87 | 2 900,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 115 120,00 | 64 495,65 | 115 120,00 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 429 162,00 | 321 875,00 | 429 162,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 618 280,00 | 394 370,13 | 525 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 250 000,00 | 161 984,63 | 216 000,00 |
| 083 Wpływy z usług | 368 280,00 | 232 385,50 | 309 000,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 029,90 | 76 679,93 | 77 029,90 |
| 201 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 | 75 253,56 | 74 903,59 | 75 253,56 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 776,34 | 1 776,34 | 1 776,34 |
| 852 Pomoc społeczna | 387 644,96 | 288 688,40 | 385 749,47 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 810,00 | 7 500,00 | 10 740,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 740,00 | 7 500,00 | 10 740,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 512,00 | 35 703,06 | 41 512,00 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 | 0,00 | 12,00 |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 4 091,54 | 6 500,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 2 111,52 | 4 000,00 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 29 500,00 | 35 000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 123 000,00 | 90 000,00 | 122 000,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 | 90 000,00 | 122 000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 45 753,00 | 35 243,04 | 45 753,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 6 900,00 | 5 381,84 | 6 900,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 300 | 205,00 | 300,00 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 553,00 | 29 656,20 | 38 553,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 530,00 | 59 667,81 | 80 644,51 |
| 083 Wpływy z usług | 22 530,00 | 16 553,30 | 22 530,00 |
| 201 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 | 58 000,00 | 43 000,00 | 58 000,00 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 114,51 | 114,51 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 77 191,02 | 55 725,55 | 77 191,02 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 191,02 | 55 725,55 | 77 191,02 |
| 85295 Pozostała działalność | 4 848,94 | 4 848,94 | 4 848,94 |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 848,94 | 4 848,94 | 4 848,94 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 187,00 | 37 187,00 | 37 187,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 37 187,00 | 37 187,00 | 37 187,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 712,00 | 23 712,00 | 23 712,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 710,00 | 10 710,00 | 10 710,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 520,00 | 60 880,00 | 69 520,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 59 520,00 | 50 880,00 | 59 520,00 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 520,00 | 50 880,00 | 59 520,00 |
| 85495 Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 Rodzina | 3 818 314,00 | 3 103 888,75 | 3 807 586,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 731 972,00 | 3 025 264,75 | 3 721 244,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 8 535,92 | 11 000,00 |
| 201 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 | 3 699 335,00 | 3 005 820,00 | 3 699 335,00 |
| 206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 637,00 | 2 908,83 | 2 909,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 418,00 | 24 700,00 | 32 418,00 |
| 201 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 | 32 418,00 | 24 700,00 | 32 418,00 |
| 85595 Pozostała działalność | 52 424,00 | 52 424,00 | 52 424,00 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 424,00 | 52 424,00 | 52 424,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 100,00 | 61 367,78 | 154 333,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 700,00 | 6 037,65 | 6 700,00 |
| 075 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 | 6 700,00 | 6 037,65 | 6 700,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 500,00 | 14 272,76 | 26 575,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 575,00 | 575,00 |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 13 697,76 | 26 000,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 900,00 | 21 057,37 | 21 058,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 069 Wpływy z różnych opłat | 19 900,00 | 21 057,37 | 21 058,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 000,00 | 57 699,94 | 80 015,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 000,00 | 57 699,94 | 80 015,00 |
| 075 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 | 45 000,00 | 30 898,23 | 45 000,00 |
| 083 Wpływy z usług | 35 000,00 | 26 787,28 | 35 000,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 14,43 | 15,00 |
| 92116 Biblioteki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 409 750,53 | 29 420 371,44 | 36 687 356,33 |

2. Wydatki

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 643 765,92 | 638 328,56 | 643 765,92 |
| 01008 Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 01030 Izby rolnicze | 13 500,00 | 8 062,64 | 13 500,00 |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 500,00 | 8 062,64 | 13 500,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 620 265,92 | 620 265,92 | 620 265,92 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 151,04 | 1 151,04 | 1 151,04 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 695,90 | 6 695,90 | 6 695,90 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 199,14 | 199,14 | 199,14 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 018,00 | 4 018,00 | 4 018,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 608 103,84 | 608 103,84 | 608 103,84 |
| 020 Leśnictwo | 65,00 | 64,00 | 64,00 |
| 02001 Gospodarka leśna | 65,00 | 64,00 | 64,00 |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 65,00 | 64,00 | 64,00 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 761 118,18 | 1 594 044,62 | 1 695 825,41 |
| 40001 Dostarczanie ciepła | 75 939,00 | 8 598,92 | 11 465,23 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 545,54 | 727,39 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 426 Zakup energii | 62 584,00 | 6 532,32 | 8 709,76 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 855,00 | 1 521,06 | 2 028,08 |
| 40002 Dostarczanie wody | 81 600,00 | 63 007,25 | 80 781,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 226,25 | 2 500,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 60 600,00 | 60 561,00 | 60 561,00 |
| 458 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 220,00 | 220,00 |
| 40095 Pozostała działalność | 1 603 579,18 | 1 522 438,45 | 1 603 579,18 |
| 297 Różne przelewy | 3 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 315 070,18 | 1 250 067,93 | 1 315 070,18 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 268 861,52 | 285 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 4 129 034,36 | 1 619 229,67 | 4 037 532,79 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 3 095,00 | 3 063,11 | 3 063,11 |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 095,00 | 3 063,11 | 3 063,11 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 026 642,00 | 1 000 047,43 | 1 020 047,43 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 6 642,00 | 6 641,73 | 6 641,73 |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 993 405,70 | 993 405,70 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 3 099 297,36 | 616 119,13 | 3 014 422,25 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 361 227,36 | 208 018,87 | 277 358,49 |
| 427 Zakup usług remontowych | 267 610,00 | 242 624,01 | 267 610,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 052,45 | 50 000,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 12 660,00 | 11 658,15 | 11 658,15 |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 795,61 | 1 795,61 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 406 000,00 | 111 970,04 | 2 406 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 114 111,30 | 44 406,56 | 65 950,48 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 871,30 | 20 231,38 | 36 491,01 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 356,30 | 197,24 | 262,99 |
| 426 Zakup energii | 10 200,00 | 2 296,62 | 3 062,16 |
| 427 Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 27 985,00 | 13 123,04 | 17 497,39 |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 338,48 | 2 338,48 |
| 448 Podatek od nieruchomości | 830,00 | 612,00 | 830,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 664,00 | 2 500,00 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 32 240,00 | 24 175,18 | 29 459,47 |
| 426 Zakup energii | 9 300,00 | 4 889,60 | 6 519,47 |
| 427 Zakup usług remontowych | 12 940,00 | 10 835,49 | 12 940,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 450,09 | 10 000,00 |
| 710 Działalność usługowa | 35 000,00 | 18 570,12 | 35 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 16 182,20 | 30 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 182,20 | 30 000,00 |
| 71035 Cmentarze | 5 000,00 | 2 387,92 | 5 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 957,00 | 3 500,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 430,92 | 1 500,00 |
| 750 Administracja publiczna | 5 153 515,03 | 3 660 644,49 | 5 110 769,70 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 83 916,00 | 60 878,00 | 83 916,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 211,90 | 45 517,41 | 61 211,90 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 421,00 | 6 421,00 | 6 421,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 626,09 | 7 824,45 | 11 626,09 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 657,01 | 1 115,14 | 1 657,01 |
| 427 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 222 500,00 | 145 593,61 | 218 508,07 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 207 000,00 | 138 311,53 | 207 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 949,98 | 1 266,64 |
| 422 Zakup środków żywności | 4 000,00 | 931,07 | 1 241,43 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 401,03 | 9 000,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 917 592,16 | 2 827 509,24 | 3 886 399,76 |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 318,81 | 0 | 28 318,81 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 814,20 | 4 000,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 634,00 | 1 725 756,53 | 2 350 634,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 591,00 | 155 794,48 | 163 591,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 096,00 | 320 465,14 | 432 096,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 185,00 | 31 515,47 | 43 185,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 052,00 | 24 035,19 | 30 052,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 126 000,00 | 87 214,08 | 126 000,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 4 600,00 | 3 541,86 | 4 600,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 767,48 | 1 500,00 |
| 426 Zakup energii | 62 530,00 | 39 270,26 | 52 360,35 |
| 427 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 432,02 | 3 000,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 688,00 | 4 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 406 944,00 | 259 511,33 | 406 944,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 12 338,25 | 16 000,00 |
| 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 204,30 | 300,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 45 178,00 | 20 596,12 | 27 461,49 |
| 443 Różne opłaty i składki | 23 400,00 | 15 070,32 | 20 093,76 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 478,99 | 51 478,99 | 51 478,99 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 260,00 | 200,00 | 260,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 20 816,84 | 25 000,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 427,00 | 0,00 | 30 427,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 998,92 | 53 998,38 | 53 998,92 |
| 666 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 10 098,44 | 0,00 | 10 098,44 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 57 410,04 | 87 000,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 419 Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 6 972,50 | 9 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 28 378,61 | 42 000,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 15 700,00 | 11 078,02 | 15 700,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 680,91 | 20 000,00 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 637 556,00 | 459 140,44 | 629 995,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 404,24 | 1 000,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 102,00 | 311 109,11 | 431 102,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 476,00 | 29 921,98 | 30 476,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 327,00 | 58 238,25 | 79 327,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 426,00 | 6 883,26 | 9 426,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 926,76 | 10 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 426 Zakup energii | 15 000,00 | 11 669,36 | 15 000,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 400,00 | 1 500,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 27 508,00 | 15 053,03 | 27 508,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 3 825,03 | 5 200,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 3 304,74 | 4 800,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 607,00 | 607,00 | 607,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 561,00 | 11 560,68 | 4 000,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 237,00 | 4 000,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 549,00 | 0,00 | 3 549,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 204 950,87 | 110 113,16 | 204 950,87 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 800,00 | 69 300,00 | 94 800,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 285,00 | 2 889,48 | 3 285,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 468,00 | 245,87 | 468,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 17 478,00 | 17 335,53 | 17 478,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 8 036,73 | 11 000,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 11 000,00 | 6 558,03 | 11 000,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 61 648,00 | 2 048,00 | 61 648,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 162,47 | 162,47 | 162,47 |
| 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 149,40 | 112,05 | 149,40 |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 425,00 | 3 600,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 608,00 | 903,00 | 18 608,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 361,00 | 683,00 | 1 361,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 199,64 | 100,19 | 199,64 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 161,36 | 582,81 | 1 161,36 |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 16 982,00 | 220,00 | 16 982,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 259,67 | 0,00 | 2 259,67 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 322,06 | 0,00 | 322,06 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 145,27 | 0,00 | 13 145,27 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,00 | 220,00 | 1 255,00 |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 817 256,38 | 371 443,18 | 175 640,00 |
| 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 1 634 116,38 | 254 527,73 | 1 611 821,94 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 14 324,58 | 15 000,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 14 008,00 | 20 000,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 008,00 | 1 505,34 | 2 008,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 256,00 | 22 482,00 | 26 256,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 58 300,00 | 47 601,32 | 58 300,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 5 000,00 | 436,80 | 5 000,00 |
| 426 Zakup energii | 44 038,00 | 16 585,17 | 22 113,56 |
| 427 Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 18 354,98 | 42 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 28 690,39 | 36 000,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 338,10 | 1 000,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 26 200,00 | 25 829,72 | 25 830,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 747,16 | 64 371,33 | 373 747,16 |
| 637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 567,22 | 0,00 | 984 567,22 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 Pozostała działalność | 163 640,00 | 104 915,45 | 163 640,00 |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 135,00 | 9 444,59 | 10 135,00 |
| 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 153 505,00 | 95 470,86 | 153 505,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 757 Obsługa długu publicznego | 490 000,00 | 326 706,39 | 490 000,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 490 000,00 | 326 706,39 | 490 000,00 |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 490 000,00 | 326 706,39 | 490 000,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 288 255,51 | 54 045,51 | 288 175,51 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 57 125,51 | 54 045,51 | 57 045,51 |
| 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 485,51 | 2 405,51 | 2 405,51 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 |
| 855 Różne rozliczenia finansowe | 42 640,00 | 42 640,00 | 42 640,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 231 130,00 | 0,00 | 231 130,00 |
| 481 Rezerwy | 231 130,00 | 0,00 | 231 130,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 15 780 464,90 | 11 739 872,29 | 15 706 697,79 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 7 403 128,00 | 5 831 202,55 | 7 400 674,65 |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 301,00 | 165 225,57 | 220 301,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 282 042,00 | 219 228,83 | 282 042,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 572,00 | 547 921,75 | 762 572,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 818,00 | 52 523,84 | 52 818,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 686,00 | 656 844,95 | 845 686,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 992,00 | 56 707,13 | 86 992,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 11 277,60 | 22 500,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 188 200,00 | 164 421,64 | 188 200,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 18 000,00 | 15 880,72 | 18 000,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 1 198,44 | 6 500,00 |
| 426 Zakup energii | 515 901,00 | 331 738,97 | 515 901,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 38 850,00 | 37 173,93 | 38 850,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 6 825,00 | 8 300,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 124 400,00 | 106 114,74 | 124 400,00 |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 300,00 | 9 970,45 | 14 300,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 10 600,00 | 9 216,31 | 10 600,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 9 316,00 | 9 316,00 | 9 316,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 853,00 | 302 850,61 | 302 853,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 660,00 | 4 240,00 | 5 660,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 415,00 | 807,44 | 60 415,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 444 625,00 | 2 791 874,98 | 3 444 625,00 |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 332 297,00 | 329 843,65 | 329 843,65 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 345 444,00 | 233 800,43 | 345 370,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 870,00 | 7 989,10 | 12 870,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 633,00 | 37 839,24 | 52 633,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 617,00 | 3 542,43 | 3 543,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 573,00 | 29 700,02 | 45 573,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 253,00 | 3 993,92 | 6 253,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 263,84 | 5 000,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 651,00 | 12 650,63 | 12 651,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 828,00 | 0,00 | 3 828,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 165,00 | 118 667,74 | 186 165,00 |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 154,00 | 15 153,51 | 15 154,00 |
| 80104 Przedszkola | 4 136 791,00 | 3 123 794,03 | 4 066 610,60 |
| 234 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 524,00 | 28 610,00 | 39 524,00 |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 286,00 | 419 798,55 | 540 286,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 295,00 | 90 886,97 | 117 295,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 206,00 | 543 342,80 | 734 206,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 055,00 | 46 674,62 | 46 675,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 902,00 | 301 922,27 | 400 902,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 815,00 | 33 602,01 | 53 815,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 111 950,00 | 65 128,24 | 86 837,65 |
| 422 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 745,17 | 2 000,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 2 156,30 | 6 000,00 |
| 426 Zakup energii | 202 400,00 | 123 658,86 | 164 878,48 |
| 427 Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 12 300,00 | 17 500,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 4 480,00 | 3 010,00 | 4 480,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 80 603,00 | 56 398,07 | 80 603,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 19 088,01 | 27 000,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 150,00 | 9 385,85 | 12 514,47 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 180,33 | 3 300,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 762,00 | 3 744,00 | 3 762,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 119,00 | 132 116,63 | 132 119,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 435,00 | 1 805,00 | 2 435,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 656,00 | 729,66 | 3 656,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 331 396,00 | 1 044 175,50 | 1 331 396,00 |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 103 457,00 | 98 925,19 | 98 926,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 82 410,00 | 155 000,00 |
| 80107 Świetlice szkolne | 156 083,00 | 115 261,28 | 156 083,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 284,00 | 4 062,40 | 5 284,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 481,00 | 15 084,65 | 20 481,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 929,00 | 763,39 | 929,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 621,00 | 3 620,66 | 3 621,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 286,00 | 86 249,02 | 120 286,00 |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 482,00 | 5 481,16 | 5 482,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 744 181,00 | 485 067,22 | 744 181,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 797,00 | 7 988,66 | 14 797,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 86 528,00 | 46 717,20 | 86 528,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 642 856,00 | 430 361,36 | 642 856,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 221,00 | 23 416,72 | 45 221,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 42 221,00 | 22 604,02 | 42 221,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 812,70 | 3 000,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 413 804,00 | 981 206,63 | 1 413 692,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 329,00 | 439 450,17 | 591 329,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 858,00 | 38 745,51 | 38 746,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 862,00 | 76 561,58 | 103 862,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 356,00 | 7 838,21 | 11 356,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 257,07 | 15 000,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 618 280,00 | 383 215,87 | 618 280,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 430 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 612,00 | 10 000,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 851,01 | 1 150,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 676,00 | 19 675,21 | 19 676,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 443,00 | 0,00 | 3 443,00 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 318 513,00 | 196 891,70 | 318 513,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 113,00 | 27 647,04 | 32 113,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 585,00 | 3 946,74 | 4 585,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 110,00 | 20 500,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 27 180,00 | 4 095,89 | 27 180,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204 135,00 | 161 092,03 | 204 135,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 868 012,00 | 461 207,45 | 868 012,00 |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 494,00 | 52 870,50 | 70 494,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 340,00 | 51 173,56 | 71 340,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 021,00 | 7 289,11 | 10 021,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 7 848,28 | 55 000,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 000,00 | 35 312,00 | 55 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 430 Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 7 365,00 | 51 000,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 834,09 | 2 000,00 |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 553 157,00 | 297 514,91 | 553 157,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 029,90 | 75 761,89 | 76 082,54 |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 339,47 | 1 339,47 | 1 339,47 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 745,07 | 424,79 | 745,07 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 169,02 | 72 245,04 | 72 245,00 |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 776,34 | 1 752,59 | 1 753,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 272 258,00 | 212 262,39 | 272 258,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 400,00 | 2 800,00 |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 8 939,92 | 10 000,00 |
| 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 13 298,43 | 18 000,00 |
| 474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 16 592,51 | 30 000,00 |
| 475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 154 372,00 | 129 240,89 | 154 372,00 |
| 485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 086,00 | 28 105,64 | 37 086,00 |
| 486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 13 685,00 | 20 000,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 293 500,00 | 221 251,52 | 293 500,00 |
| 85111 Szpitale ogólne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 248 000,00 | 216 251,52 | 248 000,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 176,00 | 14 504,00 | 31 176,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 008,14 | 6 000,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 070,74 | 3 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 204 689,00 | 195 228,64 | 204 689,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 440,00 | 3 000,00 |
| 85195 Pozostała działalność | 8 500,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| 419 Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 1 941 580,96 | 1 188 221,69 | 1 941 580,96 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 345 850,00 | 159 695,59 | 345 850,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 345 850,00 | 159 695,59 | 345 850,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 041,00 | 280,74 | 1 041,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 167,07 | 200,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 100,00 | 65,37 | 100,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 48,30 | 101,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 110,00 | 7 368,54 | 12 110,00 |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 040,00 | 7 368,54 | 12 040,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 570,00 | 94 992,25 | 194 570,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 172 370,00 | 87 381,35 | 172 370,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 7 610,90 | 22 200,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 13 360,00 | 7 168,95 | 13 360,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 6 178,80 | 12 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 991,00 | 990,15 | 991,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 139 570,00 | 86 918,17 | 139 570,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 138 570,00 | 86 918,17 | 138 570,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 949 823,00 | 658 903,73 | 949 823,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 131,00 | 435 041,86 | 603 131,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 698,00 | 45 604,41 | 47 698,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 323,00 | 82 439,13 | 114 323,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 105,00 | 9 260,45 | 13 105,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 802,00 | 13 902,00 | 20 802,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 809,00 | 1 583,03 | 5 809,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 1 025,00 | 520,99 | 1 025,00 |
| 426 Zakup energii | 47 346,00 | 7 454,95 | 47 346,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 745,00 | 2 000,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 1 034,00 | 750,00 | 1 034,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 43 905,00 | 27 767,46 | 43 905,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 219,00 | 3 944,00 | 6 219,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 5 063,00 | 2 852,01 | 5 063,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 985,00 | 21 984,34 | 21 985,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 448 Podatek od nieruchomości | 1 690,00 | 1 269,00 | 1 690,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 037,10 | 3 000,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 740,00 | 0,00 | 9 740,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 630,00 | 99 240,73 | 144 630,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 240,00 | 8 375,78 | 13 240,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 95,55 | 800,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 101 530,00 | 69 799,40 | 101 530,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 29 060,00 | 20 970,00 | 29 060,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 129 191,02 | 67 741,20 | 129 191,02 |
| 311 Świadczenia społeczne | 108 191,02 | 56 859,50 | 108 191,02 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 10 881,70 | 21 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | 11 435,94 | 5 911,79 | 11 435,94 |
| 311 Świadczenia społeczne | 4 753,86 | 4 753,86 | 4 753,86 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 778,08 | 173,93 | 778,08 |
| 422 Zakup środków żywności | 3 118,00 | 0,00 | 3 118,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 2 786,00 | 984,00 | 2 786,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 422,00 | 34 422,00 | 34 422,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 34 422,00 | 34 422,00 | 34 422,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 22 360,00 | 22 360,00 | 22 360,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 400,00 | 24 508,00 | 84 400,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 400,00 | 24 508,00 | 74 400,00 |
| 324 Stypendia dla uczniów | 70 680,00 | 22 648,00 | 70 680,00 |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów | 3 720,00 | 1 860,00 | 3 720,00 |
| 85495 Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 Rodzina | 4 221 917,00 | 3 198 119,38 | 4 221 917,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 734 835,00 | 3 010 252,70 | 3 734 835,00 |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00 | 7 815,38 | 11 000,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 3 295 772,00 | 2 702 303,21 | 3 295 772,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 236,00 | 47 040,02 | 78 236,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 335,00 | 4 773,21 | 5 335,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 559,00 | 242 230,91 | 316 559,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 072,00 | 1 199,98 | 2 072,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 970,00 | 1 880,00 | 5 970,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 620,00 | 725,99 | 3 620,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 745,00 | 3 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 9 691,00 | 0,00 | 9 691,00 |
| 458 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 312,00 | 539,00 | 1 312,00 |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 188,76 | 1 500,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 960,00 | 1 200,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 165,31 | 207,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 23,52 | 30,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 63,00 | 39,93 | 63,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 88 511,00 | 62 854,61 | 88 511,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 992,00 | 45 742,30 | 63 992,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 899,00 | 4 731,98 | 4 899,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 863,00 | 8 304,92 | 11 863,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 688,00 | 1 181,59 | 1 688,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 3 970,00 | 2 477,72 | 3 970,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 416,10 | 500,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 72 229,00 | 46 226,17 | 72 229,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 229,00 | 46 226,17 | 72 229,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 418,00 | 23 885,93 | 32 418,00 |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 418,00 | 23 885,93 | 32 418,00 |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 240 000,00 | 4 059,00 | 240 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 059,00 | 5 000,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 85595 Pozostała działalność | 52 424,00 | 49 652,21 | 52 424,00 |
| 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 7 255,00 | 7 254,27 | 7 255,00 |
| 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 43 709,00 | 42 397,94 | 43 709,00 |
| 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 618 808,24 | 788 893,90 | 5 616 008,24 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 912 262,00 | 23 891,62 | 3 912 262,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 9 840,00 | 2 821,62 | 9 840,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 882 422,00 | 11 070,00 | 3 882 422,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 | 79 488,00 | 120 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 79 488,00 | 120 000,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 257 561,00 | 153 833,62 | 257 561,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 77 561,00 | 35 592,31 | 77 561,00 |
| 426 Zakup energii | 4 000,00 | 3 848,42 | 4 000,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 114 392,89 | 174 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 55 272,00 | 28 761,80 | 55 272,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 943,37 | 7 943,37 | 16 943,37 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 524,64 | 2 524,64 | 2 524,64 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 359,82 | 359,82 | 359,82 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 743,37 | 6 743,37 | 6 743,37 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 428,80 | 8 428,80 | 8 428,80 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 1 772,00 | 1 180,80 | 1 772,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 581,00 | 3 500,00 |
| 623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 45 513,24 | 25 726,25 | 42 713,24 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 90,25 | 200,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 6 036,00 | 20 600,00 |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 313,24 | 0 | 2 313,24 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 836 600,00 | 324 094,73 | 836 600,00 |
| 426 Zakup energii | 350 000,00 | 194 769,29 | 350 000,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 427 000,00 | 128 845,44 | 427 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | 480 | 59 600,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 331 600,00 | 151 147,88 | 331 600,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 286 320,00 | 119 879,50 | 286 320,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 5 911,38 | 15 000,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 450,00 | 14 000,00 |
| 448 Podatek od nieruchomości | 16 280,00 | 11 907,00 | 16 280,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 60 000,00 | 1 950,00 | 60 000,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 1 950,00 | 55 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 233 645,34 | 1 704 697,27 | 2 233 645,34 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 665,34 | 37 819,18 | 53 665,34 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 071,62 | 947,55 | 5 071,62 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 422 Zakup środków żywności | 22 985,01 | 13 301,23 | 22 985,01 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 25 608,71 | 23 570,40 | 25 608,71 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 833 060,00 | 1 398 936,09 | 1 833 060,00 |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 841 887,00 | 666 193,00 | 841 887,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 193,00 | 596,15 | 1 193,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170 | 84,96 | 170,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 936,00 | 3 468,00 | 6 936,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 112 372,00 | 66 596,18 | 112 372,00 |
| 426 Zakup energii | 69 332,00 | 56 013,51 | 69 332,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 500 096,00 | 380 072,06 | 500 096,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 83 987,00 | 75 245,03 | 83 987,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 801,77 | 4 000,00 |
| 448 Podatek od nieruchomości | 411 | 243 | 411,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 676,00 | 147 622,43 | 147 676,00 |
| 622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0 | 65 000,00 |
| 92116 Biblioteki | 305 920,00 | 226 942,00 | 305 920,00 |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 920,00 | 226 942,00 | 305 920,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 233 588,49 | 56 351,59 | 233 588,49 |
| 92601 Obiekty sportowe | 30 220,00 | 24 946,21 | 30 220,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 4 966,21 | 5 850,00 |
| 426 Zakup energii | 10 800,00 | 7 866,86 | 10 800,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 600,00 | 3 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 10 350,00 | 9 320,46 | 10 350,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 220 | 192,68 | 220,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 168 794,49 | 21 754,88 | 168 794,49 |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 760,00 | 7 056,00 | 11 760,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0 | 7 000,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 2 698,88 | 14 300,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 500,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2023 | Wykonanie na 30.09.2023 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 234,49 | 0 | 123 234,49 |
| 92695 Pozostała działalność | 34 574,00 | 9 650,50 | 34 574,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 824,00 | 608,65 | 11 824,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 7 100,00 | 3 600,00 | 7 100,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 5 302,85 | 15 500,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 150 | 139 | 150,00 |
| | 44 893 056,61 | 27 284 723,74 | 42 927 091,63 |

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

Wykonanie budżetu na dzień 30 września 2023r. przedstawia się następująco:

- dochody – 29.420.371,44 zł

- wydatki – 27.284.723,74 zł

Nadwyżka budżetu na 30.09.2023r. wyniosła 2.135.647,70 zł

Stan zadłużenia Gminy, prognoza zadłużenia w roku budżetowym

| Wyszczególnienie | Okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach | Stan zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek na 31.12.2022 r. | Zaciągnięty kredyt w 2023 r. | Spłata rat kredytu/pożyczki w 2023 | Stan zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek na 31.12.2023 r. |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------------|---|
| kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2015 w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości | 2016-2023 | 416 000,00 | | 416 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach | Stan zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek na 31.12.2022 r. | Zaciągnięty kredyt w 2023 r. | Spłata rat kredytu/pożyczki w 2023 | Stan zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek na 31.12.2023 r. |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------------|---|
| Wielichowo, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych _ Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” | | | | | |
| kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” | 2019-2024 | 988 000,00 | | 600 000,00 | 388 000,00 |
| kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2020 w związku z realizacją przedsięwzięć pn.„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”; „Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 2020-2027 | 3 596 000,00 | | 160 000,00 | 3 436 000,00 |
| kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2021 w związku z realizacją przedsięwzięć pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo" | 2021-2027 | 998 000,00 | | 80 000,00 | 918 000,00 |
| Razem | | 5 998 000,00 | 0,00 | 1 256 000,00 | 4 742 000,00 |

W 2023r. planuje się wyemitować obligacje komunalne do wysokości 2.000.000 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2023r wyniesie 6.742.000 zł.

W WPF w 2024r. uwzględnione jest wyemitowanie obligacji do kwoty 5.000.000 zł.

W następnych latach prognoza zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

| Rok | Splata zadłużenia | Zadłużenie na koniec roku |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Stan zadłużenia na 01.01.2024r. | | 6 742 000,00 |
| 2024 | 1 386 000,00 | 10 356 000,00 |
| 2025 | 1 240 000,00 | 9 116 000,00 |
| 2026 | 1 360 000,00 | 7 756 000,00 |
| 2027 | 756 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 |