

ZARZĄDZENIE NR 129/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedkładam:

§ 1.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Gminy za III kwartały 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2023 r. Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW
NA 2024 ROK



Żelazków, listopad 2023 r.

Uchwała nr ../../2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103, ze zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **78.831.785,58 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **55.439.580,58 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **23.392.205,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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 **3.441.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.542.331,58 zł**.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **80.680.174,80 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.493.355,37 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.186.819,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.441.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.465.858,89 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.848.389,22 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- § 4.** Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.848.389,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.962.500,77 zł**,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.876.578,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.838,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **169.838,00 zł**,
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **19.431.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **21.279.389,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **379.212,00zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
- a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Określa się sumę **3.000.000,00** zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:
Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **120.470,00** zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

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

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr .././2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 931 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 031 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	3 961 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 380 172,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 033,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 930,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 972,00
		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	147 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 056,00
		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	182 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	185 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		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	105 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00

		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	1 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 756 359,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 245 904,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 185 073,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 063,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 484,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 838,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 912 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 378,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 904 332,00
758			Różne rozliczenia	12 793 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 759,00
801			Oświata i wychowanie	7 359 417,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 606 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00
		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	2 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 874,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
80104		Przedszkola	1 503 384,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00
80195		Pozostała działalność	162 159,58
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 159,58
852		Pomoc społeczna	168 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 125,00
	85216	Zasiłki stałe	99 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	29 412,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 375 318,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 407,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 291 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
	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	38 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 310,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 310,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 819 310,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:			78 831 785,58

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr .././2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 240 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 093 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 094 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 500,00
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00
	40095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	9 705 599,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 333,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 103,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 838 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
710		Działalność usługowa	210 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
750		Administracja publiczna	4 965 492,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 045,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 283,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 999,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	381 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 555,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	573 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 662,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 293,00
	75414		Obrona cywilna	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	829 212,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	829 212,00
		4810	Rezerwy	529 212,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 493 915,03
	80101		Szkoły podstawowe	24 157 153,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 300,00
80104		Przedszkola	5 187 326,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	91 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 307,00
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	101 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00

	80195		Pozostała działalność	256 130,81
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	124 285,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 343,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 502,00
851			Ochrona zdrowia	220 838,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 044 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 250,00
		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	400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
85295		Pozostała działalność	770 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
855		Rodzina	3 565 683,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 407,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	88 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 448,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,00

	4300	Zakup usług pozostałych	156 426,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 623,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 623,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90095		Pozostała działalność	50 235,78
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 786,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 736,00
	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	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 791,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00
	4260	Zakup energii	26 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	715 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	612 230,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 600,00
	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	124 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695		Pozostała działalność	128 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Razem:			80 680 174,80
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr .././2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 141 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 091 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	689 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	320 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	51 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	6 000 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
600			Transport i łączność	8 529 399,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 333,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków - Tykadłów- Hellenów-Russów wraz z budową P&R oraz B&R - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	3 380 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	1 932 058,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 103,06
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35 593,16
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 066,00
			Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Pólko-Skarszewek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km.0+0000,00 do km 0+955,00	1 162 066,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg gminnych	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Skarszew	200 000,00
			Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Denior + w Żelazkowie	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 293,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 293,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 293,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 359 389,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 389,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 848 389,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 638,07
	90095		Pozostała działalność	19 638,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	19 638,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	120 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie (FS)	12 000,00
Razem				32 186 819,43

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 848 389,22
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 848 389,22

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .././2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		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	105 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		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	1 995,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 330 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 667,00
		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	3 291 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		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	38 411,00
Razem:				3 441 782,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 330 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00
Razem:				3 441 782,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2024 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 962 500,77
I. Dotacje podmiotowe					1 307 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	592 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	715 000,00
II. Dotacje celowe					119 700,77
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	12 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35 593,16
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00

2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 876 578,75
I. Dotacje podmiotowe					945 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	945 000,00
II. Dotacje celowe					931 578,75
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81 794,92
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42 490,83
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	148 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00

**Zestawienie wydatków oraz określenie
przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 800,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		40 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		40 300,00 zł
			Zakup wraz z montażem i projektem organizacji ruchu radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	10 000,00 zł
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4718P w Kokaninie	Kokanin	10 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków informacyjnych przy drodze gminnej nr 4704P	Skarszewek	2 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	1 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00 zł
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	2 500,00 zł
			Wymiana hydrantu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	5 800,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne		5 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze wew. dz. nr 119	Florentyna	1 500,00 zł
			Wymiana przepustu pod drogą wew. dz. nr 66	Kolonia Kokanin	4 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Florentyna	8 000,00 zł
			Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy wiatrach przystankowych	Garzew	2 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	8 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Kokanin	1 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Pólko	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
			Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna		10 250,00 zł
	75095		Pozostała działalność		10 250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 250,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Borków Nowy	526,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Florentyna	1 040,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Garzew	1 313,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Kokanin	240,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Pólko	2 000,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Skarszew	271,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	1 500,00 zł

			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Małe	3 000,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Żelazków	360,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		59 662,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		59 662,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 662,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Stary	8 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	2 600,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	15 062,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	6 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Wojciechówka	1 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	8 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe		7 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00 zł
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie	Garzew	4 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie	Skarszewek	3 500,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		298 221,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 598,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 172,00 zł
			Zakup opryskiwacza, roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Anielin	2 000,00 zł
			Zakup oleju, paliwa, żyłki i głowicy do kosiarki	Borków Stary	1 000,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Czartki	3 177,00 zł
			Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Dębe	400,00 zł
			Zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	Florentyna	3 000,00 zł
			Zakup oleju, paliwa i środków ochrony roślin	Garzew	500,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych	Helenów	700,00 zł
			Zakup środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	300,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, środków chwastobójczych, wyposażenia, oleju i paliwa do kosiarki	Janków	1 000,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, oleju i paliwa do kosiarki	Kokanin	395,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń	Russów	1 000,00 zł
			Zakup kosiarki z wyposażeniem, opryskiwacza, oleju, paliwa i środków chwastobójczych	Skarszewek	4 900,00 zł
			Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych	Tykadłów	500,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych oraz oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Zborów	1 000,00 zł
			Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Złotniki Wielkie	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		41 426,00 zł
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Nowy	Borków Nowy	2 000,00 zł
			Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Czartki	Czartki	20 000,00 zł

		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Garzew	Garzew	1 200,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Kokanin	Kolonia Kokanin	1 369,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pólko	Pólko	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Russów	Russów	1 184,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Skarszew	Skarszew	2 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Złotniki Wielkie	Złotniki Wielkie	673,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 623,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		236 623,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4609 i drodze wew. dz. nr 380	Dębe	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4586	Florentyna	14 023,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Ilnie	Ilno	8 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P i drogach wew. dz. nr 298 i 30	Kokanin	45 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 180	Skarszew	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	23 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej dz. nr 384 i drodze wew. dz. nr 482	Żelazków	38 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		301 296,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		113 736,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	1 800,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	200,00 zł
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 000,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	400,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności		52 945,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	4 932,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 300,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00 zł

	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	2 800,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 399,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	7 567,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	4 347,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Zborów	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	600,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		48 791,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	4 500,00 zł
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	4 600,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	6 500,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	7 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 191,00 zł
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		187 560,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 670,00 zł
	Zakup wyposażenia, akcesoriów i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	4 000,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	25 916,00 zł
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00 zł
	Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów budowlanych i RTV do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	5 263,00 zł
	Zakup wyposażenia i artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Ilno	8 639,00 zł
	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Janków	708,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	1 360,00 zł
	Zakup wyposażenia, środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	Zborów	13 284,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 000,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	2 500,00 zł
4260	Zakup energii		21 880,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 000,00 zł

			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	3 080,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	6 000,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		83 600,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Dębe	Dębe	20 000,00 zł
			Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Ilno	Ilno	3 600,00 zł
			Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	25 000,00 zł
			Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	15 000,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkowie	Żelazków	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		8 410,00 zł
			Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Czartki	2 000,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00 zł
			Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	Dębe	6 190,00 zł
			Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA		153 630,00 zł
	92601		Obiekty sportowe		25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	Skarszew	5 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł
			Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	20 000,00 zł
		92695	Pozostała działalność		128 630,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 031,00 zł
			Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz skrzynki rozdzielczej z osprzętem dla sołectwa	Florentyna	9 500,00 zł
			Zakup stołów, ławek, namiotu i wyposażenia dla sołectwa	Helenów	7 000,00 zł
			Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie	Helenów	300,00 zł
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Russów	Russów	10 000,00 zł
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Skarszew	Skarszew	13 000,00 zł
			Zakup namiotu, stołów, ławek, strojów i wyposażenia dla sołectwa	Skarszewek	13 648,00 zł
			Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz koszulek logowanych dla sołectwa	Tykadłów	6 520,00 zł
			Zakup mat. budowlanych, art. przemysłowych i części zamiennych do odnowienia urządzeń oraz wykonania podłoża pod altanę na placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	4 642,00 zł
			Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw w m. Góry Złotnickie	Złotniki Wielkie	14 500,00 zł
			Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	421,00 zł

			Zakup stołów i ławek do altany na plac zabaw	Złotniki Wielkie	14 000,00 zł
			Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Żelazków	2 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		11 316,00 zł
			Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	11 316,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		9 283,00 zł
			Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	924,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	663,00 zł
			Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	462,00 zł
			Wywóz śmieci z Rodzinnego Miejsca Rekreacji w Garzewie	Garzew	462,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	462,00 zł
			Wyrównanie terenu placu zabaw w Russowie	Russów	4 000,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	462,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	462,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	462,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	462,00 zł
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	462,00 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	12 000,00 zł
		RAZEM:			908 359,00 zł

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
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	2 819 310,00
900	90002	0640	15 000,00
900	90002	0910	5 000,00
Razem			2 839 310,00
Wydatki			
900	90002	3020	1 000,00
900	90002	4010	142 544,00
900	90002	4040	9 829,00
900	90002	4110	26 056,00
900	90002	4120	3 734,00
900	90002	4210	700,00
900	90002	4260	2 660,00
900	90002	4280	100,00
900	90002	4300	4 105 200,00
900	90002	4360	740,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	3 829,00
900	90002	4610	2 500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 300 392,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				19 431 000,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki razem				21 279 389,22
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 848 389,22

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr ../../2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		3 504 800,00	535 800,00	3 504 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 778 200,00	99 000,00	1 174 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 726 600,00	436 800,00	1 007 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 323 800,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.),
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 333 ze zm.),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr LVII/487/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.,
 - b) uchwała Nr LVII/488/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.,
 - c) uchwała Nr LVII/489/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXVII/210/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - e) uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - f) uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 - g) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami,
 - h) uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków,
 - i) uchwała Nr LVII/486/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - j) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- k) uchwała w Nr LVII/480/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych,
- l) uchwała w Nr LVII/481/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych,
- m) uchwała w Nr LVII/482/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 r. Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”,
- n) uchwała w Nr LVII/483/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 r. Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”,
- o) uchwała w Nr LVII/484/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- p) uchwała Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2024 rok,
- 7) informację o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2024 rok oraz rocznych planowanych na 2024 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023,
- 8) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o prognozowanej na 2024 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 9) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 10) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 11) zawarte porozumienia i umowy,
- 12) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023.
- 13) promesy inwestycyjne dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.).

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

II. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dynamika 2024/2023 %
A. Dochody ogółem, w tym:	68 435 909,66	78 831 785,58	115,19%
dochody bieżące	53 126 626,46	55 439 580,58	104,35%
dochody majątkowe	15 309 283,20	23 392 205,00	152,80%
B. Wydatki ogółem, w tym:	84 447 152,60	80 680 174,80	95,54%
wydatki bieżące	51 542 604,00	48 493 355,37	94,08%
wydatki majątkowe	32 904 548,60	32 186 819,43	97,82%
Nadwyżka/Deficyt	-16 011 242,94	-1 848 389,22	
C. Przychody, w tym:	16 011 242,94	1 848 389,22	11,54%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 220 132,99	1 848 389,22	57,40%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	846 678,66	0,00	0,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	11 944 431,29	0,00	0,00%

Prognozowane dochody ogółem na 2024 rok będą wyższe (wg stanu na 30.09.2023 r.) o kwotę 10.395.875,92 zł i stanowią 115,19 % planowanych dochodów 2023 roku, natomiast wydatki ogółem będą niższe o kwotę 3.766.977,80 zł i stanowią 95,54 % planowanych wydatków roku 2023.

Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.848.389,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z funduszu COVID -19 (RFIL) na realizację zadań inwestycyjnych, znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2024 rok przewiduje wpływy w wysokości **78.831.785,58 zł.**

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2023 i 2024 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2024/2023.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dynamika 2024/2023 %
	Dochody bieżące	53 126 626,46	55 439 580,58	104,35
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	31 862 595,00	37 901 741,00	118,95
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	18 764 432,00	23 912 710,00	127,44
	osób fizycznych	18 165 853,00	22 008 378,00	121,15
	osób prawnych	598 579,00	1 904 332,00	318,14
2.	Podatki	8 695 211,00	9 383 811,00	107,92
	od nieruchomości	5 537 000,00	5 972 391,00	107,86
	rolny	1 190 900,00	1 250 491,00	105,00
	leśny	42 311,00	43 282,00	102,29
	od środków transportowych	1 237 000,00	1 429 647,00	115,57
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	688 000,00	688 000,00	100,00
3.	Opłaty	4 112 112,00	4 605 220,00	104,59
	administracyjna, skarbową, wpływy z różnych opłat.	1 327 696,00	1 565 072,00	98,83
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 197,00	220 838,00	105,56
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 610 210,00	2 819 310,00	108,01
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	5 658 650,34	4 001 965,00	70,72
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	4 557 144,59	3 441 782,00	75,52
	własne bieżące gmin	949 714,14	560 183,00	58,98
	na podstawie porozumień	62 892,00	0,00	0,00
	z państwowych funduszy celowych	88 899,71	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 739,98	162 159,58	151,92
IV.	Subwencja ogólna w tym:	12 557 427,00	12 793 291,00	101,88
	część oświatowa	9 518 158,00	11 432 532,00	120,11
	część wyrównawcza	1 138 082,00	1 360 759,00	119,57
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 901 187,00	0,00	0,00
V.	Dochody z najmu i dzierżawy	302 721,00	335 714,00	110,90
VI.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	864 009,00	244 710,00	28,32
VII.	Środki z Funduszy, pomoc finansowa	274 484,04	0,00	0,00
VIII.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	15 309 283,20	23 392 205,00	152,80

I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	1 902 261,91	3 380 172,00	177,69
II.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 332 523,15	581 033,00	43,60
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	306 750,00	0,00	0,00
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	11 755 515,97	19 431 000,00	165,29
V.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	12 232,17	0,00	0,00
Razem		68 435 909,66	78 831 785,58	115,19

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 70,33 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 29,67 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **78. 831. 785,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.439.580,58,00 zł**, w tym dotacje na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.441.782,00zł**,
 - realizację zadań własnych w kwocie **560.183,00 zł**,
 - dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **162.159,58 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23. 392.205,00 zł**, w tym:
 - dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.380.172,00 zł**,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **19.431.000,00 zł**,
 - środki na dofinansowanie inwestycji własnych, pozyskane z innych źródeł (RFRD) w kwocie **581.033,00 zł**

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2024 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 5 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości łącznej 13.931.000,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.500,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.961.205,00 zł, w tym:

- środki na finansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 581.033,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 674349P w m. Złotniki Małe od km. 0+0000,00 do km 0+955,00 „,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w kwocie 3.380.172,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4787P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00254-65151-UM1500545/22 z dnia 13.09.2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 376.986,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wysokość planowanych wpływów skalkulowano w oparciu o zawarte umowy najmu mieszkań komunalnych i garaży, natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyliczono na podstawie wartości wynikających z aktów notarialnych. Zaplanowano również wpływ z pozostałych odsetek wynikających z nieterminowych wpłat dotyczących opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 185.297,00 zł. Na kwotę tą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – kwota 105.297,00 zł oraz wpływy z odsetek dotyczących kapitalizacji rachunku bankowego – 80.000,00 zł.

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

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.995,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Żelazków, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszą 33.756.359,00 zł i stanowią 42,82 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22.008.378,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.904.332,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2024 roku wyniosą 5.972.391,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2023 r. o kwotę 435.391,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LVII/488/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2024 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.250.491,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2024 rok w wysokości 52,50 zł (uchwała nr LVII/487/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.).

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 43.282,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2023 r., oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.429.647,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Nr LVII/489/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w oparciu o decyzje i deklaracje na 2023 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 55.000,00 zł. Dochody oszacowano w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 619.000,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie 14.000,00 zł w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 55.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023 r.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Oszacowano wpływy na poziomie 9.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 40.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku wyniosą 170.838,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2023 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 135.000,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2023 r.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na poziomie 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 12.793.291,00 zł. Na plan dochodów składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Łączna planowana wysokość subwencji ogólnej w 2024 r. wynosi 12.793.291,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2023 r. o 1.914.374,00 zł, wynosi 11.432.532,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana na 2024 rok wynosi 1.360.759,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 222.677,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 7.359.417,58 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkową wysokość dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 441.258,00 zł – wysokość oszacowano na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2023 r.,
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 2.000,00 zł,

- 3) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 27.800,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 482.200,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat 104.000,00 zł,
- 6) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego - zwroty z innych gmin) 640.000,00 zł,
- 7) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 zł w oparciu o wstępne promesy,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację programów Erasmus+ - 162.159,58 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 168.107,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 118.925,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego ,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.412,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 3) wpływy z usług – kwota 12.100,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów w związku z pracą GOPS oraz DD Senior + w kwocie 32.670,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.375.318,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.330.078,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.240,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 16.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody łącznej wysokości 2.919.310,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.819.310,00 zł,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 20.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2024 zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone na rok 2024 (uchwała Nr LVII/486/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty).

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 roku, uwzględniono odpawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianą na rok 2024 r.,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie obowiązywać w 2024 r.,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane podwyżki oraz zmiany organizacyjne w roku 2024,
- 7) środki na doszkąlanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2023 z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2024 roku,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 908.359,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.838,00 zł,
- 11) w budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 3.839.079,52 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.962.500,77 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.876.578,75 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **80.680.174,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.493.355,37 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.441.782,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **45.051.573,37 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **153.628,81 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.186.819,43 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.312.230,08 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dynamika 2024/2023 %
Wydatki bieżące		51 542 604,00	48 493 355,37	94,08%
1	Obsługa długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Rezerwy	412 350,00	529 212,00	128,34%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 928 948,84	25 253 360,00	110,14%
4	Pozostałe	28 191 305,16	22 700 783,37	80,52%
Wydatki majątkowe		32 904 548,60	32 186 819,43	97,82%
1	Rezerwy	0,00	300 000,00	0,00%
2	Pozostałe	32 904 548,60	31 886 819,43	96,91%
Wydatki ogółem		84 447 152,60	80 680 174,80	95,54%

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 60,11 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,89 %.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 25.253.360,00 zł, co stanowi 31,30 % wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 3.468.683,46 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 370.396,06 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2024 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 6 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.700,00 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł stanowiące opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa) oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.091.100,00 zł. Określenie kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.031.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.060.100,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44.000, 00 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja) oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.050.000,00 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.900.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na : zakup bażantów dla Kół Łowieckich w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków, usługi związane z pokryciem kosztów przejazdu rolników na targi POLAGRA w Poznaniu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w rozdziale obejmują kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZUK w Żelazkowie w kwocie 99.000,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w wysokości 500,00 zł to składka członka klastra energii.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz usług transportu zbiorowego na terenie gminy oraz dotację dla Miasta Kalisza na obsługę linii autobusowej w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan obejmuje wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.567.333,14 zł, szczegółowo ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Przedmiotowe wydatki w zakresie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych oraz wydatki w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadań inwestycyjnych przyjęto do projektu budżetu w oparciu o uchwały Rady Gminy Żelazków z dnia 31.10.2023 r., szczegółowo wymienione w części I.INFORMACJE OGÓLNE, pkt 5) k, l, m, n uzasadnienia.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 976.700,00 zł z przeznaczeniem między innymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw i wycinka krzewów przy drogach gminnych). Zaplanowano koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących przewidziano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 40.300,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.862.066,00 zł. Określenie przedsięwzięć oraz kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan obejmuje wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.500,00 zł, przedsięwzięcia szczegółowo określono w załączniku nr 8 do projektu budżetu (drogi wewnętrzne znajdują się w zarządzie gminy Żelazków).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Środki w kwocie 32.000,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 40.050,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty wyceny nieruchomości, podatki, zakup energii i usług oraz wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (energia elektryczna, opał, wynagrodzenie palacza, odbiór śmieci, planowane remonty, podatki). Zaplanowano również wydatki związane z wycenami oraz kosztami egzekucyjnymi związanymi z zabezpieczeniem wierzytelności gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 210.500,00 zł, w tym wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa zlecenie dla urbanisty), opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w łącznej kwocie 105.297,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 98.422,00 zł. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji budżetu państwa.

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

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 165.400,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 152.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na komisje i sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, koszty transmisji obrad i obsługi głosowań.

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

Plan obejmuje wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 4.273.045,85 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.547.267,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 70.831,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 39.636,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się wydatki związane z promocją Gminy na kwotę 40.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radio, prasie i magazynach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 381.750,00 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 90.000,00 zł,

- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla softysów w kwocie 16.000,00 zł,
- 3) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto . Czysta Gmina”,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 62.000,00 zł,
- 5) zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne oraz szacunkowa wartość usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy na kwotę 71.750,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.250,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

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

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

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 1.995,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 358.662,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 34.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia pojazdów gaśniczych – 40.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 11.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki: zakup paliwa, bieżące remonty oraz konserwację sprzętu, energię, przeglądy techniczne - 189.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.662,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 215.293,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.600,00 zł na utrzymanie magazynu obrony cywilnej, utrzymanie łączności oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

W związku z określeniem limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na odsetki związane z obsługą ewentualnego kredytu, długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 379.212,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 16.797.764,00 zł obejmująca między innymi:

- 1) koszty funkcjonowania siedmiu placówek oświatowych:
 - dodatki wiejskie – 605.300,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 14.555.895,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych oraz wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 7.500,00 zł itp.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.359.389,22 zł, w tym :

- na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- zadanie będzie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – RFIL 1.848.389,22 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 5.000.000,00 zł ,
- na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Russów”- zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 500.000,00 zł, środki własne 11.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 895.499,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych:
 - dodatki wiejskie – 38.450,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 729.708,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług – 102.341,00 zł,
- 2) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 25.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 5.187.326,00 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 945.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 102.400,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 2.512.650,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, itp. – 877.276,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 750.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów uprawnionych uczniów do szkół tj. koszty zakupu biletów. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów do szkół specjalnych oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota 88.616,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Wydatki oszacowano na kwotę 101.340 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 5.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 96.140,00 zł,

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

Wydatki oszacowano na kwotę 1.557.850,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 103.700,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 1.454.150,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 102.502,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektów z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, w tym projekt pod tytułem „United Games of Cultures” na kwotę 43.896,57 zł oraz projekt pn. „FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” na kwotę 109.732,24 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 1.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 219.838,00 zł to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. W rozdziale tym planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, wpłaty na PPK, koszty badań lekarskich, szkoleń itp. dla pracownika ds. GPiRPA, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Zaplanowano zakup materiałów oraz usług promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, opinie biegłych przy kierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 880.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 13.850,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 9.550,00 zł, wkład własny gminy 4.300,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 400,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, opatu, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 53.125,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 13.125,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł w całości pokrywane z budżetu gminy przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 136.250,00 zł, w tym ze środków z dotacji 96.250,00 zł, ze środków własnych 40.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 1.092.334,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 968.900,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 5.000,00 zł ,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 118.343,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2024 r. środki w kwocie 62.700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze. Dla jednej podopiecznej GOPS zaplanowano usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOPS, a Oddziałem Rejonowym PCK w Kaliszu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 23.200,00 zł . Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w szkołach gminy Żelazków wynosi 30.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie w kwocie 766.299,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 360.500,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS

stanowią kwotę 405.799,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 4.412,00 zł na utrzymanie systemu informatycznego Pomost służącego do obsługi świadczeń z obszaru pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelazków .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 4.500,00 zł (§ 2910,4580).

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

Łączny plan w rozdziale wynosi 3.332.407,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 2.947.652,00 zł. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na zakup usług, materiałów, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372.255,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3.291.667,00 zł, ze środków własnych w kwocie 29.240,00 zł, pochodzących z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360). Ponadto, planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 11.500,00 zł (§ 2910,4580).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2024 zaplanowano kwotę 88.365,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK dla asystenta rodziny, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 102.000,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 38.411,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale obejmują kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZUK w Żelazkowie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.300.392,00 zł, w tym na zakup usług odbioru i transportu na kwotę 2.863.000,00 zł, zagospodarowania odpadów na kwotę 1.188.400,00 zł. Na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług oraz różne opłaty zaplanowano kwotę 248.992,00 zł. Koszty obioru i zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2023 r., wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 1.461.082,00 zł w oparciu o uchwałę nr XLV/332/20222 z dnia 16 listopada 2022 r. Rady Gminy Żelazków w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miast i wsi w wysokości 51.800,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 179.598,00 zł w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 118.000,00 zł (w tym 19.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 9 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.598,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł przeznaczone na usługi weterynaryjne, łapanie i koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przewidziano środki bieżące w kwocie 1.136.623,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą oraz remonty urządzeń oświetlenia – 900.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 236.623,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padłych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.597,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19.638,07 zł na:

- 1) dotację celową na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji

- Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.597,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki: interwencje wobec rannych zwierząt, badanie gleb itp. 28.000,00 zł,
 - 3) realizację zadania inwestycyjnego – kwota 19.638,07 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 261.736,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 7) – 148.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 113.736,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 784.050,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą w kwocie 592.000,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 4.490,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 187.560,00 zł ujęte w załączniku nr 8.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan przewiduje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 715.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w wysokości 100.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł. Określenie przedsięwzięć oraz kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu działalności kulturalnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł do dyspozycji sołectwa Skarszew oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego. Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 323.600,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 124.000,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz dotacje celowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie w kwocie 150.000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prace porządkowo gospodarcze na boiskach sportowych, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.630,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.
Deficyt budżetu		1 848 389,22
Przychody		1 848 389,22
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	1 848 389,22

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1.848.389,22 zł. Źródła finansowania deficytu stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z funduszu COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych (RFIL).

Planowane na 2024 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	78.831.785,58 zł
Wydatki	80.680.174,80 zł
Deficyt	1.848.389,22 zł
Zadłużenie	0,00 zł

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2023 ROKU



Żelazków, listopad 2023 r.

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 787,89	1 028 821,65	36,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	291 460,00	291 460,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 710,00	19 710,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 750,00	271 750,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 802 655,58	1 125,93	0,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	1 110,74	14,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,19	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 735,58	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00	799,98	8,56%
		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	9 348,00	792,62	8,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	0,00%
	01095		Pozostała działalność	736 324,31	735 435,74	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 324,31	700 435,74	99,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	1 826,68	52,19%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	1 826,68	52,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 826,68	52,19%
400			Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	931 502,79	46,58%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	931 502,79	46,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	700 732,22	46,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	230 770,57	46,15%
600			Transport i łączność	4 473 410,19	1 353 299,15	30,25%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776,00	20 776,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 776,00	20 776,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 452 634,19	1 332 523,15	29,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 111,04	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 523,15	1 332 523,15	100,00%
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	301 795,00	258 146,50	85,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 932,00	111 304,90	103,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 142,00	20 124,13	99,91%
		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	87 590,00	90 816,89	103,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	293,95	146,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,93	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 863,00	146 841,60	75,75%
		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	191 363,00	145 501,74	76,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 339,86	53,59%
750			Administracja publiczna	274 204,23	240 113,07	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 514,00	66 442,45	75,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	88 514,00	66 413,00	75,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 248,00	171 851,27	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	146 117,54	97,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 248,00	25 733,73	75,14%
	75095		Pozostała działalność	1 442,23	1 819,35	126,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,12	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 442,23	1 442,23	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	27 066,00	98,20%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 503,00	75,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	1 503,00	75,19%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	25 139,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 139,00	25 139,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	2 544,56	18,18%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	2 544,56	18,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 531,64	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 886 740,00	21 410 961,46	76,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	9 100,06	65,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	9 073,06	64,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 820 165,00	3 811 225,04	79,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 101 462,45	79,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 900,00	51 163,58	71,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 865,00	30 237,00	75,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00	603 325,82	102,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	1 591,00	0,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	400,00	176,00	44,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 269,19	101,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 446,00	3 063 007,01	78,23%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00	1 331 259,06	82,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 119 000,00	785 408,07	70,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 446,00	1 920,45	78,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 000,00	506 553,09	78,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	27 537,00	50,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	374 847,53	84,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 371,20	111,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	27 110,61	115,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 697,00	454 311,35	121,90%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	62 527,27	138,95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 946,91	99,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 197,00	234 250,67	142,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	117 651,65	93,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 034,00	134,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,70	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 764 432,00	14 073 318,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 165 853,00	13 624 389,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	598 579,00	448 929,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	12 734 219,05	10 393 967,69	81,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 518 158,00	8 059 430,00	84,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 158,00	8 059 430,00	84,67%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 901 187,00	1 267 458,00	66,67%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 901 187,00	1 267 458,00	66,67%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 082,00	853 560,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 082,00	853 560,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	176 792,05	197 120,43	111,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,49	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 864,00	36 872,85	206,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,04	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 634,88	118 634,88	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 061,00	28 061,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 232,17	12 232,17	100,00%
75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	16 399,26	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 399,26	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 094 088,05	1 379 419,25	19,44%
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 131,31	72 549,96	1,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 050,00	47 328,67	30,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 605,26	120,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 293,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	818,64	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 655,07	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-18 268,62	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,52	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 081,31	29 081,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 101,00	87 407,84	70,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	524,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	34 180,00	61,04%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 270,84	148,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	49 427,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 506 455,00	966 408,71	64,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	24 370,50	86,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 700,00	264 873,94	49,91%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	356 301,98	68,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,29	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 555,00	320 669,00	75,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 957,76	89 957,76	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 721,28	89 721,28	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	236,48	100,00%
80195		Pozostała działalność	184 442,98	163 094,98	88,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 587,00	35 587,00	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 739,98	85 391,98	80,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 116,00	42 116,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	363 143,26	297 208,55	81,84%
	85202	Domy Pomocy społecznej	12 000,00	6 796,36	56,64%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 150,00	42,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 646,36	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 910,00	7 200,00	72,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00	7 200,00	75,39%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	12 500,00	71,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	12 500,00	71,43%
85216		Zasiłki stałe	109 000,00	80 317,68	73,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	317,68	7,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	80 000,00	76,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 055,00	27 985,64	79,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 143,94	104,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 055,00	24 657,70	76,92%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	6 253,62	83,38%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 253,62	83,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 895,21	22 854,30	58,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 895,21	22 854,30	58,76%
85295		Pozostała działalność	133 283,05	133 300,95	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	16 792,15	107,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 623,05	114 623,05	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 224,00	40,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 100,00	-155 133,07	0,00%
	85395	Pozostała działalność	56 100,00	-155 133,07	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	-155 133,07	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 690 273,00	3 034 072,43	82,22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000,00	4 034,38	44,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 034,38	34,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 180,00	2 995 336,85	82,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 957,84	46,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 800,00	2 932 300,00	81,43%
	2060	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	2 130,00	2 130,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	53 949,01	365,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 001,20	100,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 093,00	33 700,00	73,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 093,00	33 700,00	73,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 126,00	2 061 812,38	73,03%
	90002	Gospodarka odpadami	2 615 210,00	1 948 947,29	74,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 610 210,00	1 929 383,01	73,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	14 920,60	497,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 643,68	232,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 253,00	87 253,30	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 253,00	87 253,30	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 963,00	22 200,00	18,82%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 963,00	22 200,00	18,82%
	90095	Pozostała działalność	0,00	711,79	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,28	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	623,51	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 960,99	37 036,06	0,97%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 036,06	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 036,06	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 833 960,99	0,00	0,00%
		6207	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 675 960,65	0,00	0,00%
		6209	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	197 219,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 780,39	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	0,00	-6,20	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	-6,20	0,00%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,58	0,00%
		0900				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-7,78	0,00%
Razem				68 435 909,66	42 322 658,95	61,84%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2023 ROKU



Żelazków, listopad 2023 r.

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 721 739,89	1 209 945,32	25,62%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	14 305,50	59,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	14 305,50	59,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 944 125,58	368 875,66	12,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 044,31	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 330,00	345 459,40	30,81%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	20 371,95	81,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 735,58	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 027 290,00	104 828,42	10,20%
		4430	Różne opłaty i składki	44 620,00	44 595,30	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 670,00	18 241,86	1,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	41 991,26	80,75%
	01095		Pozostała działalność	706 324,31	701 935,74	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,46	9 590,22	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	3 252,80	52,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	687 572,85	686 701,72	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 250,00	1 755 273,55	83,61%
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00	33 000,00	33,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00	33 000,00	33,33%
	40095		Pozostała działalność	2 000 250,00	1 722 273,55	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 440 631,55	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	281 642,00	56,33%

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 871 702,30	5 700 884,13	35,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 277,30	142 277,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 501,30	121 501,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 776,00	20 776,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 348 455,00	4 748 445,30	33,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 668,85	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	981 960,00	689 353,50	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 355,00	607 926,06	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	6 262,20	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	619,00	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 300,00	640,91	8,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628 732,00	3 406 473,58	35,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 276,20	20,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6660	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	6 225,00	6 225,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 314 750,00	782 978,53	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	778 978,53	59,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	9 963,00	20,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 025,00	249 167,13	69,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 525,00	159 861,44	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 578,80	75,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 200,00	74,55%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 902,00	82,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	445,00	89,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 998,00	1 708,64	56,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 500,00	89 305,69	48,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	9 250,00	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	26 589,98	32,04%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 141,87	34,28%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	23 984,00	82,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 020,00	72,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 350,00	6 319,84	75,69%
710		Działalność usługowa	147 600,00	78 127,50	52,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	78 127,50	52,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	26 160,00	32,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	51 967,50	76,88%
750		Administracja publiczna	4 791 644,59	3 515 011,09	73,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 514,00	66 413,00	75,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 218,00	47 062,05	74,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 216,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	8 886,41	75,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	1 251,66	74,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	391,00	48,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 215,88	74,79%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 800,00	131 367,64	75,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	110 040,00	72,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 760,05	97,60%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	480,24	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 087,35	97,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 029,62	2 936 003,78	73,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	19 013,84	67,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 365,00	1 860 465,76	73,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 835,00	176 834,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 513,00	323 580,56	69,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 480,00	40 081,62	70,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 145,00	4 238,00	16,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	22 942,67	68,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	132 157,55	89,90%
	4260	Zakup energii	120 000,00	45 166,78	37,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 077,50	50,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	414,00	29,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 964,62	218 147,87	68,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 449,86	70,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 552,17	88,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 547,00	71 547,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 722,50	74,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	612,06	40,80%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 034,48	22,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	628,07	4,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 406,41	33,63%
75095		Pozostała działalność	469 300,97	372 192,19	79,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	67 500,00	75,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 412,00	82,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 842,00	19 193,56	64,32%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,35	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 337,99	61,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	147,60	14,76%
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00	159 688,40	79,05%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 560,00	78,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 075,32	40,75%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50	15 067,50	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	985,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,57	192,57	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264,66	264,66	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	71 449,24	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	1 263,09	4,58%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 263,09	63,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	166,74	58,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	23,87	58,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 072,48	64,14%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 587,00	1 099 575,60	87,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 252 927,00	1 098 891,00	87,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 645,00	74,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 796,43	59,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 703,62	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 927,00	104 620,64	65,42%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 302,73	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	2 750,63	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 550,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 104,32	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 417,63	23,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	881 000,00	881 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 660,00	684,60	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	332,10	55,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	352,50	35,25%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	412 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 993 038,49	17 875 400,22	54,18%
	80101		Szkoły podstawowe	24 919 791,46	12 387 912,01	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 239,00	403 756,07	70,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 085,00	1 690 801,18	72,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 761,00	139 758,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 337,00	1 365 352,49	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266 555,00	137 499,85	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 513,40	30,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 559,31	347 230,51	65,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 420,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 283,58	20 715,04	55,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 835,62	2 567,00	12,32%
		4260	Zakup energii	215 900,00	98 687,00	45,71%
		4270	Zakup usług remontowych	139 101,00	101 407,85	72,90%
		4277	Zakup usług remontowych	239 147,67	239 147,67	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	1 953,28	15,88%
4300	Zakup usług pozostałych	407 500,00	244 647,89	60,04%
4307	Zakup usług pozostałych	88 360,69	88 360,69	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	5 557,32	52,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	1 348,70	16,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 346,01	43,44%
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	5 871,52	35,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 435,50	513 435,50	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 318,00	41,39%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	15 990,97	61,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 190 203,37	6 008 318,12	73,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 318,00	569 314,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	164 670,20	41,58%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,00	185 540,00	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 972 459,72	22 383,00	0,75%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 742,90	687 644,08	69,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 864,00	29 511,58	68,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 436,00	78 624,40	65,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 489,00	9 673,58	62,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 004,39	20,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	606,65	12,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	140,00	9,93%
4300	Zakup usług pozostałych	89 688,00	36 297,67	40,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	19 546,80	88,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 426,00	36 426,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 564,40	438 549,90	72,06%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 265,50	36 263,11	99,99%
80104	Przedszkola	4 975 360,50	3 342 713,97	67,19%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	695 144,52	73,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 929,00	65 502,86	73,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 563,00	513 671,40	74,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	44 899,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 447,00	203 346,63	64,06%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 843,00	23 161,38	50,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 514,00	97 089,61	36,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	4 025,09	29,82%
	4260	Zakup energii	119 390,00	61 945,16	51,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 666,00	1 520,85	32,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	881,72	29,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 600,00	298 160,75	48,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	462 107,49	71,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 472,91	47,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	600,66	14,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 709,50	95 709,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	760,00	36,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	958,85	34,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 484,00	706 543,20	71,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 215,00	64 212,12	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	149 616,45	59,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	149 616,45	59,85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 506,00	37 799,16	48,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 654,00	14 889,00	38,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 852,00	22 910,16	57,49%
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	107 850,00	43 979,80	40,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 898,80	47,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	1 379,77	13,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 192,76	39,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	32 012,20	44,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 496,27	99,75%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 026 422,00	682 037,34	66,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	37 363,47	73,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 005,00	89 400,26	64,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 840,00	10 488,11	52,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	475,89	33,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 842,00	510 374,11	66,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 935,00	33 935,50	87,16%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 957,76	78 827,67	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,27	111,72	12,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 833,01	78 481,84	88,35%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48	234,11	99,00%
80195		Pozostała działalność	555 407,87	464 869,74	83,70%
	2001	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 589,82	163 589,82	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	10 280,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,54	2 069,54	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,40	222,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,76	134,08	3,90%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 758,25	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 948,00	59 569,00	78,43%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 899,78	129,74	1,64%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 290,08	1 777,83	21,45%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	122 721,33	87 504,63	71,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	560,00	31,91%
	4431	Różne opłaty i składki	2 912,12	689,96	23,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 133,87	83 133,87	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 953,92	23 770,77	99,24%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	77,10	98,85%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 061,00	28 061,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	448 562,32	239 181,55	53,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 918,29	232 537,52	52,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,56	33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 724,00	21 290,36	74,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 291,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 996,68	40,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,00	533,43	70,10%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 721,76	67,78%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 740,57	78,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 030,38	20,30%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 145,99	61,46%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 868,61	37,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 126,29	166 522,71	49,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00	42,86%
85195		Pozostała działalność	6 644,03	6 644,03	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 644,03	2 644,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 882 126,26	1 877 651,15	65,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	593 368,74	70,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	593 368,74	70,64%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	928,19	30,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,89	78,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	534,30	21,37%
	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.	12 610,00	7 388,70	58,59%
	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	360,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 250,00	7 388,70	60,32%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	15 123,00	26,30%
	3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	15 123,00	26,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 973,00	2 088,36	29,95%
	3110	Świadczenia społeczne	6 973,00	2 088,36	29,95%
	85216	Zasiłki stałe	139 000,00	93 669,87	67,39%
	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	4 000,00	254,14	6,35%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	93 415,73	69,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 779,00	599 798,35	66,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 000,00	30,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 590,00	401 502,13	66,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 081,00	42 080,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	70 255,98	61,09%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 210,25	56,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 666,29	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 256,90	60,47%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 308,72	55,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	505,53	25,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	37 297,34	59,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 029,88	67,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,64	8,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	49,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	857,42	24,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	30 017,76	57,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	664,80	33,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 576,96	61,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 776,00	56,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 468,21	33 478,00	50,37%
	3110	Świadczenia społeczne	66 468,21	33 478,00	50,37%
85295		Pozostała działalność	802 596,05	501 790,18	62,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 329,00	176 257,68	72,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 392,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	34 389,22	72,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 515,37	62,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 590,00	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 529,00	50 702,66	68,96%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	79 325,00	66,10%
	4260	Zakup energii	83 100,00	15 798,04	19,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 950,05	106 089,56	57,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 730,73	64,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 967,72	81,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 708,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00	80,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 100,00	28 348,75	46,40%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	56 100,00	28 348,75	50,53%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	27 908,75	50,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	370,00	74,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	63,00	72,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	7,00	53,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 625,00	136 125,00	70,67%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 625,00	61 625,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 625,00	61 625,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	74 500,00	74,50%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500,00	31 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	43 000,00	62,77%
855		Rodzina	3 857 036,00	2 928 464,15	75,93%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	4 034,38	44,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 034,38	34,48%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 180,00	2 781 353,15	76,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 957,84	46,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 260 711,00	2 492 638,17	76,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	60 016,16	82,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 985,60	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 800,00	205 048,75	78,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 347,98	69,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 133,45	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	6 436,20	64,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	911,99	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	61,99	43,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	82 763,00	58 768,23	71,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	43 011,57	70,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	4 929,75	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	7 478,09	65,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 063,97	62,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,95	74,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,90	60,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	53 973,62	64,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	53 973,62	64,25%
85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 093,00	29 422,78	63,83%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 093,00	29 422,78	63,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928 822,69	4 081 756,84	58,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00	145 600,00	33,33%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00	145 600,00	33,33%
90002		Gospodarka odpadami	4 217 228,00	2 496 479,37	59,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	202,24	33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 031,00	88 278,80	72,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 501,00	9 500,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 341,00	14 985,71	67,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 201,00	2 147,07	67,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053 200,00	2 377 128,19	58,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	862,00	220,00	25,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	36 277,66	74,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 277,66	74,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 290,98	110 462,04	49,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 614,98	13 371,04	29,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 653,00	85 091,00	51,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00	12 000,00	99,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700,00	2 000,00	74,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	2 000,00	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	22 280,07	51,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 280,07	51,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 217,00	844 048,63	61,33%
	4260	Zakup energii	600 000,00	354 673,87	59,11%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	163 724,76	54,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 217,00	325 650,00	87,96%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 963,00	65 988,00	38,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 963,00	65 988,00	38,37%
90095		Pozostała działalność	360 623,71	308 621,07	85,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 100,09	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 111,00	281 933,18	94,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 715,00	10 715,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	12 275,09	29,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 779 506,06	1 791 292,77	26,42%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 096,00	253 379,80	84,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	153 000,00	148 000,00	96,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	988,43	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,00	18 797,13	85,26%
	4220	Zakup środków żywności	60 148,00	39 919,80	66,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	45 674,44	70,38%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 906,00	525 424,20	67,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	405 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 088,00	5 976,93	33,04%
	4260	Zakup energii	18 898,00	11 342,82	60,02%
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	41 835,19	61,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 770,41	98,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	53 498,85	41,31%

92116		Biblioteki	646 490,00	486 740,00	75,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 490,00	486 740,00	75,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 049 214,06	525 748,77	10,41%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 435,00	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 050,00	84 196,40	58,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 074,24	266 510,74	16,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 809,43	132 606,63	10,32%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 780,39	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	610 875,00	398 473,61	65,23%
	92601	Obiekty sportowe	144 000,00	76 310,61	52,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	16 970,36	26,72%
		4260 Zakup energii	40 000,00	20 834,42	52,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 505,83	95,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 920,00	297 012,08	73,71%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	175 000,00	122 821,80	70,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	150 000,00	85,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	24 190,28	63,79%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	63 955,00	25 150,92	39,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 551,00	6 827,20	27,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 404,00	18 323,72	81,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
Razem			84 447 152,60	42 965 941,45	50,88%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ NA 2024 ROK



Żelazków, listopad 2023 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133

Projekt Planu Finansowego na 2024 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Dotacja	715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
74001	Dotacja podmiotowa	715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
	Przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
70001	Usługi ksero dla czytelników				1 300,00		1 300,00	1 300,00
70003	Za przetrzymanie książek				200,00		200,00	200,00
70005	Za zagubione i zniszczone książki				0,00		0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75001	Odsetki bankowe						0,00	0,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
76002	Zbiory biblioteczne - dary	0,00						0,00
76003	Przychody pozostałe	0,00					0,00	0,00
	RAZEM:	715 000,00	0,00	715 000,00	1 500,00		1 500,00	716 500,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2024 ROK

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i pochodne	557 934,00	0,00	557 934,00	0,00		0,00	557 934,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	403 095,00	0,00	403 095,00			0,00	403 095,00
40502	Nagroda	28 030,00		28 030,00			0,00	28 030,00
40303	Nagroda jubileusz.	15 377,00	0,00	15 377,00			0,00	15 377,00
40304	odprawa emeryt.	19 359,00		19 359,00				19 359,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00			0,00	4 200,00
40801	Składki na ppk	1 045,00	0,00	1 045,00				1 045,00
41101	Składki ZUS	77 299,00	0,00	77 299,00			0,00	77 299,00
41201	Fundusz Pracy	9 529,00	0,00	9 529,00			0,00	9 529,00
	Materiały i energia	53 100,00		53 100,00	0,00		0,00	53 100,00
40101	Wyposażenie	1 000,00		1 000,00			0,00	1 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00		2 500,00			0,00	2 500,00
40103	Materiały spożywcze				0,00		0,00	0,00
40104	Materiały na nagrody	0,00		0,00			0,00	0,00
40105	Materiały dekoracyjne				0,00		0,00	0,00
40107	Materiały pozostałe	4 000,00		4 000,00			0,00	4 000,00
40108	Prasa, prenumer. Czasopisma	2 000,00		2 000,00			0,00	2 000,00
40201	Energia elektryczna	15 000,00		15 000,00			0,00	15 000,00

40202	Energia ciepła	28 000,00			28 000,00		0,00	28 000,00
40203	Zużycie wody i ścieków	600,00			600,00		0,00	600,00
	Usługi obce	48 100,00			48 100,00	1 500,00	1 500,00	49 600,00
40301	Usługi bankowe	500,00			500,00		0,00	500,00
	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00			6 500,00		0,00	6 500,00
40302	Usługi informatyczne	2 500,00			2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00
40304	Usługi napraw i remontów				0,00		0,00	0,00
40305	Usługi pocztowe	800,00			800,00		0,00	800,00
40306	Usługi transportowe				0,00			
40307	Usługi poligraficzne				0,00			
40309	Usługi komunalne	1 300,00			1 300,00		0,00	1 300,00
40310	Usługi pozostałe	11 400,00			11 400,00		0,00	11 400,00
403011	Usługi prawne i kancelaryjne	500,00			500,00		0,00	500,00
403012	Usługi najmu i dzierżawy	24 600,00			24 600,00		0,00	24 600,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Opłaty skarbowe				0,00		0,00	0,00
	Pozostałe	55 866,00			55 866,00	0,00	0,00	55 866,00
40601	Odpis na ZFSS	11 487,00			11 487,00		0,00	11 487,00
40602	Środki BHP	2 500,00			2 500,00		0,00	2 500,00
40603	Szkolenia	2 579,00			2 579,00		0,00	2 579,00
40604	Badania lekarskie	1 500,00			1 500,00		0,00	1 500,00
40701	Delegacje	800,00			800,00		0,00	800,00
	Ubezpieczenia mienia	2 000,00			2 000,00			2 000,00
40703	Pozostałe koszty				0,00		0,00	0,00
40003	Zbiory biblioteczne	35 000,00			35 000,00			35 000,00

[illegible]

Elzbieta Górka

Emilia Gwóźdź

Uzasadnienie:

W projekcie planu finansowego na 2024 rok ujęto koszty do bieżącej działalności biblioteki i filii bibliotecznych. Plan obejmuje: **Wynagrodzenia i pochodne w tym:** wynagrodzenia osobowe, nagroda roczna, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, składki na zus, na fundusz pracy, na ppk, umowa zlecenia -rodo

Materiały i energię w tym: wyposażenie, materiały biurowe i papiernicze, materiały pozostałe-tusze, środki czystości, środki chemiczne, materiały gospodarcze, baterie, żarówki itp. prasa, prenumeraty, energia elektryczna – 3 placówki, energia ciepła -ogrzewanie c.o. Żelazków, ogrzewanie gazowe Skarszew i Kokanin oraz zużycie wody i ścieków;

Usługi obce w tym: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne: naprawa i przegląd komputerów, aktualizacja programu do przesyłki elektronicznej pit i cit, zamknięcie roku, strona biblioteki www, programy antywirusowe, przeniesienie danych, programy antywirusowe: usługi pocztowe- przesyłka listów, opłata abonamentu za radia, usługi komunalne- wywóz śmieci, usługi pozostałe- abonament za program "Sowa" do sieci księgozbioru, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej; usługi najmu i dzierżawy- czynsz najmu za bibliotekę Żelazków; usługi prawne i kancelaryjne;

Pozostałe w tym: odpis na ZFŚS, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia w bibliotece i filiach, zakup zbiorów bibliotecznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łazarkowie
62 - 817 21 42 43
tel. 62 760 13 00
NIP 960823276 REGON 251530172

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Dotacja	592 000,00	0,00	592 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	642 000,00
74001	Dotacja podmiotowa	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpłaty od sponsorów, darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
76002	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Przychody z loterii fantowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75001	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	592 000,00	0,00	592 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	642 000,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Złotowie
62 - 817 ZŁOTÓW
tel. 61 233 13 00
NIP 960823223 REGON 251530172

koszty

Projekt Planu Finansowego na 2024 Rok

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i poходne	374 644,00		374 644,00	0,00		0,00	374 644,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	257 483,00	0,00	257 483,00	0,00	0,00	0,00	257 483,00
40502	Nagroda	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	18 383,00
40503	Nagroda jubileusz.	13 658,00		13 658,00				13.658,00
40504	Odprowa emeryt	9 680,00		9 680,00				9 680,00
40505	Wynagrodzenia bezосobowe	20 800,00		20 800,00	0,00		0,00	20 800,00
41101	Składki ZUS	51 333,00		51 333,00	0,00	0,00	0,00	51 333,00
41201	Fundusz Pracy	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00
	Materiały i energia	63 600,00		63 600,00				63 600,00
40101	Wyposażenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40103	Materiały dekoracyjne	9 100,00		9 100,00	0,00		0,00	9 100,00
40104	Materiały spożywcze	22 250,00		22 250,00	0,00		0,00	22 250,00
40105	Materiały na nagrody	11 100,00		11 100,00			0,00	11 100,00
40106	Prenumerata czasopisma	800,00	0,00	800,00		0,00	0,00	800,00
40107	Materiały pozostałe	8 550,00		8 550,00	0,00		0,00	8 550,00
40201	Energia elektryczna	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
40202	Energia cieplna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

40203	Energia elektryczna - imprezy kulturalne	1 210,00		1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
40204	Zużycie wody i ścieków	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40205	Zużycie wody i ścieków - imprezy kulturalne	490,00		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	Usługi obce	140 430,00		140 430,00	50 000,00		50 000,00	190 430,00
40301	Usługi bankowe	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40302	Usługi cateringowe	22 400,00		22 400,00	0,00		0,00	22 400,00
40303	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
40305	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40306	Usługi pocztowe	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40307	Usługi fotograficzne i poligraficzne	1 030,00		1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
40309	Usługi informatyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
40310	Usługi prawnicze	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
403011	Usługi muzyczne	71 200,00		71 200,00	50 000,00		50 000,00	121 200,00
403012	Usługi medyczne	2 800,00		2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
403013	Usługi komunalne	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
403014	Usługi pozostałe	26 800,00		26 800,00				26 800,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Opłaty skarbowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	13 326,00		13 326,00		0,00	0,00	13 326,00
40601	ZFSS	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	6 701,00
40602	Środki BHP	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
40603	Szkolenia	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00
40604	Badania lekarskie	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
40701	Delegacje	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
40703	Pozostałe koszty	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

40704	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40705	Ubezpieczenie sprzętu muzycznego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40001	Amortyzacja środków trwałych w czasie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40003	Amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	592 000,00		592 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	642 000,00

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kucharska

Projekt Imprez kulturalnych na 2024

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Złotowie
62 - 817 ZŁÓTÓW
tel. 22 71 13 00
NIP 968082321, REGON 251530172

Załącznik Nr 1 do projektu planu finansowego

L.p.	Nazwa imprezy	Plan z dotacji podmiotowej	Plan planowane przychody własne	Plan ogółem
1.	Dzień Babci i Dziadka	13 000,00	0,00	13 000,00
2.	Dzień Kobiet	18 000,00	0,00	18 000,00
3.	Dzień Kobiet Powiatowy	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	Konkurs Piosenki dla Mamy	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	Festyn Dzień Dziecka	18 000,00	0,00	18 000,00
5.	Festyn "Powitamy Lata"	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Dożynki gminne	69 000,00	50 000,00	119 000,00
7.	Biesiada kukurydziano - pyrczana	17 000,00	0,00	17 000,00
8.	Koncert z okazji Święta Niepodległości	5 000,00		5 000,00
9.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	1 500,00	0,00	1 500,00
10.	Spotkanie Wigilijne	25 000,00	0,00	25 000,00
	Razem:	188 500,00	50 000,00	238 500,00

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kuczałak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Uzasadnienie:

W projekcie planu ujęto koszty do prowadzenia działalności ośrodka kultury, na które składa się:

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagroda, nagrody jubileuszowe, składki zus, fundusz pracy, umowy zlecenia; **Materiały i energia:** wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, materiały pozostałe, energia elektryczna, energia ciepła, zużycie wody i ścieków; **Usługi obce:** opłata za przelewy, za telefon i internet, przesyłka listów pocztowych, abonament za radio, usługi informatyczne, usługi prawnicze, przegląd i aktualizacja gaśnic, usługi komunalne; **Pozostałe:** odpis na zfs, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie i okulistyczne, delegacje, ubezpieczenie sprzętu muzycznego.

Na imprezy kulturalne ujęto: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, składki zus, materiały dekoracyjne do wykonania dekoracji sceny, sali; materiały spożywcze, nagrody za udział w konkursach i w loterii fantowej, zespoły muzyczne, pogotowie – zabezpieczenie medyczne, kosze na odpady komunalne, kabiny wc, wynajem sceny, ubezpieczenia imprez kulturalnych, gastronomia, usługi fotograficzne.

Wykaz imprez kulturalnych stanowi Załącznik Nr 1 do projektu planu finansowego na 2024 rok.

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA

Lucyna Kozłowska