

ZARZĄDZENIE NR 127/2024

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r., poz. 1465), art. 233 - 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2024 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2024 r.

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW
NA 2025 ROK



Żelazków, listopad 2024 r.

**Uchwała nr .././2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465.), 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 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.167)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **79.618.274,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.673.568,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.944.705,68 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 **3.527.003,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **529.437,41 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **79.618.274,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.566.690,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.051.583,59 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 **3.527.003,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **573.792,00 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.999.773,71 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.802.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.130,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **179.130,00 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**.

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

- § 6. 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 8 do niniejszej uchwały.
- § 7. 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 9 do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **10.415.268,27 zł** oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **10.415.268,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **418.757,00 zł**,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,
 - 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **1.786.606,00 zł**.
- § 12. 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.
- § 13. 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,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy 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.
- § 14. 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.
- § 15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:
- Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **140.470,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Uchwały Nr .././2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia .. grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 415 268,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 415 268,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 611,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 451,00
		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	131 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 156,00
		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	5 600,00
750			Administracja publiczna	232 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		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	132 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		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	1 984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 129 048,12

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	5 475 524,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 408 809,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 628,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 207,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	938 380,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 507,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 690,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 103,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 954,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 760,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 130,00
	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	180 130,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 089 887,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 287 881,71
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 802 005,41
758		Różne rozliczenia	7 158 436,04
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 691 938,48
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 726,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 211,52
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	466 497,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 497,56
801		Oświata i wychowanie	1 319 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	179 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00

	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	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 400,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80104		Przedszkola	1 039 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 600,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
852		Pomoc społeczna	227 774,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 362,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 092,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 198,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 198,00
85216		Zasiłki stałe	126 316,00
	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)	123 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 498,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 298,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
85295		Pozostała działalność	33 300,00
	0830	Wpływy z usług	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00

855			Rodzina	3 490 473,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	3 349 705,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		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	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
		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	37 170,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 939,85
		6259	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	62 939,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 298,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 062 298,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 298,00
		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	9 000,00
	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:				79 618 274,28

Załącznik Nr 2- Plan wydatków

Do Uchwały Nr .././2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 879 785,59
	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	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	28 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 233 785,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 917,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	594 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		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
	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	242 800,00
	40002		Dostarczanie wody	237 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 300,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	7 234 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 432 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	463 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
710		Działalność usługowa	218 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
750		Administracja publiczna	5 293 132,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
	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)	168 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	430 850,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 850,98
	4430	Różne opłaty i składki	92 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 876,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 276,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 934,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	130 000,00
75414		Obrona cywilna	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Opłaty 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	2 355 363,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 355 363,00
	4810	Rezerwy	568 757,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 606,00
801		Oświata i wychowanie	32 331 975,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 478 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 628 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80104		Przedszkola	5 884 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 760,00

	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	352 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 977 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 650,00
	80195	Pozostała działalność	138 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 920,00
851		Ochrona zdrowia	230 130,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 445 564,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 662,00
	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	270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 198,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 316,00
	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	169 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	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	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	945 465,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450,00
	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	4 267 644,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00
	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	3 004 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 318,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 170,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 497,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 294,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 929,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 733 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 524 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	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	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 729,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 862,00
	4260	Zakup energii	587 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 862,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	33 597,71
	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	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 021,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 770,00
	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	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00
	4220	Zakup środków żywności	45 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 447,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00
	4260	Zakup energii	25 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
	92116	Biblioteki	744 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 304,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926		Kultura fizyczna	525 008,00
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 200,00
	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	134 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	86 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem:			79 618 274,28
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 780 185,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 230 185,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 814 917,32
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko		963 936,60
		Budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Kolonia Skarszewek		1 100 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębe - dokumentacja projektowa		100 000,00
		Modernizacja SUW w m. Żelazków w zakresie zbiorników retencyjnych		600 000,00
		Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków		50 980,72
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 415 268,27
		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		4 386 212,98
		Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków		2 498 055,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew		500 000,00
	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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000,00
600			Transport i łączność	5 340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków		800 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe		2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w miejscowości Pólko		150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów		1 200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin		350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania dróg gminnych		300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 46 w miejscowości Borków Stary		150 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków		300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków		90 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Zakup samochodu służbowego		70 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żelazków	130 000,00
758			Różne rozliczenia	1 786 606,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 786 606,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 606,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 606,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków	600 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Żelazkowie	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dębe	1 200 000,00
855			Rodzina	573 792,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 497,56
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	466 497,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 294,44
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	107 294,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borków Stary	130 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	70 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów - etap II	20 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	31 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utwardzenie terenu placu zabaw w m.Kokanin (FS)	20 000,00
Razem				24 051 583,59

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .././2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		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	132 425,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		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	1 984,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	3 387 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 705,00
		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	3 349 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		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	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
		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	37 170,00
Razem:				3 527 003,00

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia ..grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00
		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	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	3 387 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 170,00
Razem:				3 527 003,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2025 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 999 773,71
I. Dotacje podmiotowe					1 382 376,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638 072,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	744 304,00
II. Dotacje celowe					17 597,71
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	15 000,00
2.	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					599 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	237 300,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	362 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 802 000,00
I. Dotacje podmiotowe					1 045 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 045 000,00
II. Dotacje celowe					757 000,00
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 Żelazków	130 000,00
4.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
5.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00
6.	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
7.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		156 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne		84 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 631,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4708P	Borków Nowy	2 895,00
			Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4718P	Borków Stary	2 000,00
			Utwardzenie i wyrównanie odcinka drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	15 000,00
			Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4729P oraz tablic z nazwą miejscowości przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	2 500,00
			Odmulenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej nr 4718P	Kokanin	16 157,00
			Dokumentacja projektowa wraz z organizacją ruchu, zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	16 700,00
			Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	3 000,00
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej nr 4706P	Wojciechówka	4 779,00
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4733P	Żelazków	10 000,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4727P	Żelazków	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wew. dz. nr 220/8	Żelazków	13 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			Remont wiaty przystankowej	Złotniki Wielkie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Borków Nowy	3 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Ilno	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kokanin	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	12 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Skarszewek	5 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	7 000,00
750			Administracja publiczna		9 100,00

75095		Pozostała działalność		9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Borków Nowy	5 000,00
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Kokanin	2 500,00
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Tykadłów	1 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		61 276,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		61 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 934,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	4 800,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	7 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	900,00
		Zakup materiałów do wykonania remontu części operacyjnej OSP Janków	Janków	5 234,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	5 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	4 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	9 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 342,00
		Remont części operacyjnej budynku OSP Czartki	Czartki	11 342,00
801		Oświata i Wychowanie		14 000,00
80101		Szkoły podstawowe		14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	5 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Janków	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	1 000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Skarszewie	Skarszewek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		Wymiana zadaszenia w SP w Skarszewie	Skarszew	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		117 640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 649,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Anielin	1 000,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 500,00
		Zakup podkaszarek oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Czartki	2 500,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Dębe	400,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Florentyna	1 000,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Garzew	500,00
		Zakup roślin do nasadzeń	Goliszew	499,00

		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	300,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	3 000,00
		Zakup kosza na śmieci oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Tykadłów	1 250,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	200,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Zborów	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 129,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Stary	4 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	1 105,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszew	3 494,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	4 073,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Skarszewek	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żelazków	1 457,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 862,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 136	Florentyna	14 262,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze we. dz. nr 110	Skarszew	15 400,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	8 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach wew. dz. nr 482 i 443/39	Żelazków	15 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		284 845,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		107 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 676,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Anielin	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Czartki	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Dębe	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Florentyna	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Garzew	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Garzew	484,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Helenów	1 000,00

	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	2 462,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Ilno	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Janków	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Pólko	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Russów	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszewek	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	1 000,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	500,00
	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	3 430,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 000,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Zborów	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Małe	500,00
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	700,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	500,00
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Żelazków	500,00
4220	Zakup środków żywności		45 194,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Anielin	3 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 098,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Ilno	1 630,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	4 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	970,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4 239,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	6 749,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 708,00
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3 000,00
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 900,00

		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Anielin	2 500,00
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Dębe	3 300,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 500,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00
		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 100,00
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 500,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		177 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 550,00
		Zakup wyposażenia, akcesoriów, materiałów, artykułów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	9 543,00
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	13 496,00
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Czartki	1 000,00
		Zakup wyposażenia oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Florentyna	8 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	1 600,00
		Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Janków	15 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Pólko	25 247,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	750,00
		Zakup wyposażenia, opału,AGD, środków czystości oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Zborów	23 961,00
		Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 953,00
		Zakup wyposażenia, AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	6 000,00
	4260	Zakup energii		20 364,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 500,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	2 200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Kolonia Skarszewek	200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 400,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 764,00

		4270 Zakup usług remontowych		8 261,00
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Florentyna	6 261,00
		Naprawa drzwi w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		900,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	200,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	Dębe	31 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		93 808,00
	92601	Obiekty sportowe		7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	4 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00
	92695	Pozostała działalność		86 808,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		53 252,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Garzew	6 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Pólko	1 800,00
		Doposażenie placu zabaw	Russów	32 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Skarszewek	1 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Kolonia Skarszewek	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	Złotniki Małe	6 952,00
		4300 Zakup usług pozostałych		13 556,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	986,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	616,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Dębem	Dębe	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Garzewie	Garzew	493,00
		Odnowienie i renowacja altany na placu zabaw	Goliszew	5 000,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	493,00
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Kokanin	1 200,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	493,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Skarszewie	Skarszew	1 810,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	493,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	Kokanin	20 000,00
			RAZEM:	737 300,00

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 2025 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 2025

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	3 038 298,00
900	90002	0640	15 000,00
900	90002	0910	9 000,00
Razem			3 062 298,00
Wydatki			
900	90002	3020	800,00
900	90002	4010	151 784,00
900	90002	4040	11 699,00
900	90002	4110	27 678,00
900	90002	4120	4 006,00
900	90002	4210	600,00
900	90002	4260	2 660,00
900	90002	4280	180,00
900	90002	4300	4 524 500,00
900	90002	4360	350,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	4 835,00
900	90002	4610	2 500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 733 092,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				10 415 268,27
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	4 386 212,98
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29
Wydatki razem				10 415 268,27
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	4 386 212,98
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	219 634,00

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		4 264 668,00	599 800,00	4 263 988,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	2 306 176,00	237 300,00	1 463 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 958 492,00	362 500,00	1 252 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 548 388,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 314,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 R.**

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	0,42 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczanej wody	237 300,00
900	90001	2,90 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	362 500,00
			RAZEM	599 800,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2025 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 (Dz.U. z 2024 r. poz.1530)
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 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 2024 r., poz. 1176),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr VI/49/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2025 r.,
 - b) uchwała Nr VI/50/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r.,
 - c) uchwała Nr VI/48/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Rady Gminy Żelazków nr LXI/527/2024 z dnia 27 lutego 2024 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 II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r. sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żelazków,
 - f) uchwała nr LXI/526/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 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 VI/47/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 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 VI/44/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 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,
 - l) uchwała nr VI/51/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2025 rok,

- m) 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 110/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2025 rok,
- 7) informację o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024,
- 8) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o prognozowanej na 2025 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 9) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 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 2024.
- 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 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika 2025/2024 %
A. Dochody ogółem, w tym:	79 783 510,37	79 618 274,28	99,79%
dochody bieżące	61 844 354,92	68 673 568,60	111,04%
dochody majątkowe	17 939 155,45	10 944 705,68	61,01%
B. Wydatki ogółem, w tym:	87 404 816,67	79 618 274,28	91,09%
wydatki bieżące	57 229 366,14	55 566 690,69	97,09%
wydatki majątkowe	30 175 450,53	24 051 583,59	79,71%
Nadwyżka/Deficyt	-7 621 306,30	0,00	
C. Przychody, w tym:	7 621 306,30	0,00	
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	3 154 223,17	0,00	0,00%
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	40 317,22	0,00	0,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 426 765,91	0,00	0,00%

Prognozowane dochody ogółem na 2025 rok będą niższe (wg stanu na 30.09.2024 r.) o kwotę 165.236,09 zł i stanowią 99,97 % planowanych dochodów 2024 roku, natomiast wydatki ogółem będą niższe o kwotę 7.786.542,39 zł i stanowią 91,09 % planowanych wydatków roku 2024.

Na 2025 rok zaplanowano budżet bez deficytu , przewidywane dochody roku 2025 w całości pokrywają wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2025.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2025 rok przewiduje wpływy w wysokości **79.618.274,28 zł.**

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2024 i 2025 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2025/2024 .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika 2025/2024
				%
	Dochody bieżące	61 844 354,92	68 673 568,60	111,04
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	37 945 941,00	57 725 697,12	152,12
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	23 912 710,00	43 089 887,12	180,2
	osób fizycznych	22 008 378,00	34 287 881,71	155,79
	osób prawnych	1 904 332,00	8 802 005,41	462,21
2.	Podatki	9 383 811,00	9 723 531,00	103,62
	od nieruchomości	5 972 391,00	6 346 499,00	106,26
	rolny	1 250 491,00	1 172 628,00	93,77
	leśny	43 282,00	36 310,00	83,89
	od środków transportowych	1 429 647,00	1 708 334,00	119,49
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	688 000,00	459 760,00	66,83
3.	Opłaty	4 649 420,00	4 912 279,00	105,65
	administracyjna, skarbowe, wpływy z różnych opłat.	1 609 272,00	1 643 851,00	102,15
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 838,00	230 130,00	104,21
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 819 310,00	3 038 298,00	107,77
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	7 801 043,34	3 701 907,00	47,45
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	5 804 955,53	3 527 003,00	60,76
	własne bieżące gmin	1 837 151,72	174 904,00	9,52
	na podstawie porozumień	70 930,00	0,00	0
	z państwowych funduszy celowych	88 006,09	0,00	0

III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162 159,58	0,00	0
IV.	Subwencja	15 301 662,00	6 691 938,48	43,73
V.	Dochody z najmu i dzierżawy	335 714,00	323 716,00	96,43
VI.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	273 835,00	230 310,00	84,11
VII.	Środki z Funduszy, pomoc finansowa	24 000,00	0,00	0
Dochody majątkowe		17 939 155,45	10 944 705,68	61,01
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	3 452 801,00	529 437,41	15,33
II.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	422 601,22	0,00	0
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	232 734,00	0,00	0
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	12 427 937,01	10 415 268,27	83,81
V.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	28 136,73	0,00	0
VI.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów)	900 695,49	0,00	0
VII.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0
VIII.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia	356 250,00	0,00	0
Razem		79 783 510,37	79 618 274,28	99,79

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 86,25 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 13,75 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **79.618.274,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.673.568,60 zł**, w tym dotacje na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.527.003,00 zł**,
 - realizację zadań własnych w kwocie **174.904,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.944.705,68 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 **529.437,41 zł**,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **10.415.268,27 zł**.

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2025 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 4 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości łącznej 10.415.268,27 zł. Na plan dochodów składają się dochody stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 5.000,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

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 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 360.767,00 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 232.425,00 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 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – kwota 132.425,00 zł oraz szacunkowe wpływy z odsetek dotyczących kapitalizacji rachunku bankowego – 100.000,00 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 1.984,00 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 53.129.048,12 zł i stanowią 66,73 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34.287.881,71 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2025 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8.802.005,41 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2025 roku wyniosą 6.346.499,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2024 r. o kwotę 374.108,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2025 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.172.628,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2025 rok w wysokości 55,00 zł

za 1 dt (uchwała nr VI/49/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2025 r.).

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 36.310,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2024 r., oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.708.334,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Nr VI/48/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w oparciu o decyzje i deklaracje na 2024 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20.000,00 zł. Dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie przedmiotowych dochodów w roku 2024.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 425.760,00 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 2025 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 35.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2024 r.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Oszacowano wpływy na poziomie 10.500,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2024.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 40.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku wyniosą 180.130,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2024 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

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 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 7.158.436,04 zł. Na plan dochodów składają się należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.083.211,52 zł, rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 608.726,96 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wartość dofinansowania z KPO zgodnie z umową wynosi 466.497,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1.319.800,00 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkowe wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 5.000,00 zł,
 - 2) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 32.500,00 zł,
 - 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 553.000,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych opłat - 174.300,00 zł,
 - 5) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego) - 555.000,00 zł,
- Powyższe dochody szacowano w oparciu o wpływy z poszczególnych tytułów za miesiąc wrzesień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 227.774,00 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 174.904,00 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 5.300,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 3) wpływy z usług – kwota 34.600,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług (usługi opiekuńcze, zwroty opłat ponoszonych przez GOPS za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej),
- 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 12.970,00 zł,

Dochody w punkcie 3 i 4 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.490.473,85 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 3.387.294,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 11.000,00 zł,
- 3) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.240,00 zł,
- 4) środki z budżetu państwa na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – kwota zgodnie z umową – 62.939,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.142.298,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.038.298,00 zł,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości – 24.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2025 zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone na rok 2025 (uchwała Nr VI/47/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 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 30.09.2024 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianą na rok 2025 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 2025 r.,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane podwyżki oraz zmiany organizacyjne w roku 2025,
- 7) środki na kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2024 z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2025 roku,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 737.300,00 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, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 229.130,00 zł,
- 11) w budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 3.801.773,71 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.999.773,71 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.802.000,00 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 **79.618.274,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.566.690,69 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.527.003,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **52.039.687,69 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.051.583,59 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 **573.792,00 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika 2025/2024 %
	Wydatki bieżące	57 229 366,14	55 566 690,69	97,09%
1	Obsługa długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Rezerwy	479 212,00	568 757,00	118,69%

3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 512 191,82	29 707 139,00	104,19%
4	Pozostałe	28 227 962,32	25 280 794,69	89,56%
Wydatki majątkowe		30 175 450,53	24 051 583,59	79,71%
1	Rezerwy	0,00	1 786 606,00	0,00%
2	Pozostałe	30 175 450,53	22 264 977,59	73,79%
Wydatki ogółem		87 404 816,67	79 618 274,28	91,09%

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 69,79 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,21 %. W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 29.707.139,00 zł, co stanowi 37,31 % wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 3.621.773,71 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 180.000,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2025 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 5 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 28.000,00 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 3.600,00 zł stanowiące opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa) oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.230.185,59 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 10.415.268,27 zł oraz środki własne w wysokości 2.814.917,32 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 550.000,00 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 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 237.300,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w wysokości 500,00 zł to składka członka klastra energii. Zaplanowano również wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług w zakresie przeprowadzenia wspólnego postępowania w sprawie grupowego

zakup energii.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 175.000,00 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 15.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.632.631,00 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 84.631,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.800.000,00 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 13.000,00 zł, przedsięwzięcia szczegółowo określono w załączniku nr 7 do projektu budżetu (drogi wewnętrzne znajdują się w zarządzie gminy Żelazków) oraz wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 3.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu. Środki w kwocie 59.000,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 45.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty wyceny nieruchomości, podatki, zakup energii i usług.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w kwocie 136.000,00 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 wiarytelności gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 218.000,00 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 ogólnego Gminy Żelazków (WPF), zgodnie z zawartą umową kwota 117.096,00 zł oraz na 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 132.425,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 125.213,00 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 168.400,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 155.000,00 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 4.524.457,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.744.999,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 89.838,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 5.400,00 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 37.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radio, prasie i magazynach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 360.850,98 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 96.400,00 zł,
- 4) zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne oraz szacunkowa wartość usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy na kwotę 159.450,98 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9.100,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na zakup samochodu służbowego w kwocie 70.000,00 zł.

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 1.984,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 376.276,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 35.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 35.000,00 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 - 194.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.276,00 zł ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 130.000,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.600,00 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 418.757,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 1.786.606,00 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 20.378.777,00 zł obejmująca między innymi:

- 1) koszty funkcjonowania siedmiu placówek oświatowych:
 - dodatki wiejskie – 743.080,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 17.673.630,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych w wysokości 1.959.067,00 zł, w tym wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 14.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.100.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.097.989,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych:
 - dodatki wiejskie – 46.190,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 862.035,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług – 159.764,00 zł,
- 2) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 5.884.010,00 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 1.045.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 87.140,00,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 2.766.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług , opłat i składek ubezpieczeniowych, itp. – 1.005.620,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 980.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 290.000,00 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 112.668,00 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 352.475,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 24.820,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 327.655,00 zł,

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

Wydatki oszacowano na kwotę 1.977.136,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 127.210,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 1.849.926,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 138.920,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

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 229.130,00 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. GPPiRPA, 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 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano w oparciu o średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz liczbę osób obecnie przebywających w takich domach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 9.500,00 zł. Źródła finansowania przedmiotowych zadań stanowią środki własne oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 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 15.392,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 11.092,00 zł, wkład własny gminy 4.300,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 270,00 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, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 55.198,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10.198,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 45.000,00 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 169.316,00 zł, w tym ze środków z dotacji 123.316,00 zł, ze środków własnych 46.000,00 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 1.075.723,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 964.800,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 5.500,00 zł ,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 105.423,00 zł.

Na funkcjonowanie GOPS gmina otrzymała dotację w kwocie 24.298,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2025 r. środki w kwocie 41.700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 25.000,00 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 935.165,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 417.800,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 517.365,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 5.300,00 zł na utrzymanie systemu informatycznego Pomost służącego do obsługi świadczeń z obszaru pomocy społecznej oraz dotację na zadania w zakresie aktywizacji osób w wieku emerytalnym w kwocie 5.000,00 zł zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 4.130,00 zł.

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

Łączny plan w rozdziale wynosi 3.389.945,00 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 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na obsługę zadania zleconego „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 419,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2025 zaplanowano kwotę 96.318,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych, usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 125.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na współfinansowanie pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 37.170,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki zlecone pokrywane z dotacji celowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Łączny koszt realizacji zadania zgodnie z kalkulacją kosztów zamyka się w kwocie 573.792,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią odpowiednio:

- środki z KPO - 466.497,56 zł,
- środki z budżetu państwa – 62.939,85 zł,
- środki własne w ramach projektu -44.354,59 zł.

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 w wysokości 362.500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.733.092,00 zł, w tym na:

- 1) zakup usług odbioru i transportu - kwota 3.181.000,00 zł,
- 2) zagospodarowanie odpadów – kwota 1.278.680,00 zł.
- 3) na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz na różne opłaty - kwota 273.412,00 zł.

Koszty obioru i zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2024 r., wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 1.670.794,00 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 55.500,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 168.378,00 zł w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 134.600,00 zł (w tym 19.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 8 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.778,00 zł ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 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 1.020.862,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą oraz remonty urządzeń oświetlenia – 937.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 83.862,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padłych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.597,71 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, karma dla zwierząt itp. 31.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 265.770,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 6) – 158.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 107.770,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 790.447,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 251.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność statutową w kwocie 638.072,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 6.300,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 146.075,00 zł ujęte w załączniku nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan przewiduje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 744.304,00 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu działalności kulturalnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł do dyspozycji sołectw Skarszew i Kolonia Skarszewek. 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 356.200,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 134.000,00 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 160.000,00 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 66.808,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

W budżecie na 2025 r. zaplanowano równowagę budżetową.

Planowane na 2025 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	79.618.274,28 zł
Wydatki	79.618.274,28 zł
Deficyt/Nadwyżka	0,00 zł
Zadłużenie	0,00 zł

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU



Żelazków, listopad 2024 r.

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 061 912,91	1 729 382,66	24,49%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 307 647,01	776 647,01	18,03%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 647,01	776 647,01	18,03%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 490,00	0,00	0,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	954 775,90	952 735,65	99,79%
		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	884 791,90	882 751,65	99,77%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 984,00	69 984,00	100,00%
020		Leśnictwo	3 500,00	2 211,02	63,17%
	02001	Gospodarka leśna	3 500,00	2 211,02	63,17%
		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	2 211,02	63,17%
600		Transport i łączność	5 011 314,71	1 648 495,14	32,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 096,00	55 347,29	548,21%
		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	10 096,00	7 320,00	72,50%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 027,29	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 280 867,49	900 695,49	21,04%
		6258 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	3 380 172,00	0,00	0,00%
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 695,49	900 695,49	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	720 351,22	692 452,36	96,13%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	135 000,00	106 948,53	79,22%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,51	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,10	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 601,22	422 601,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 236,00	636 819,48	86,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 180,00	489 005,40	89,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 972,00	37 158,49	84,50%
		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	88 777,59	60,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 250,00	359 850,00	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 136,52	712,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 082,80	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 056,00	147 814,08	79,88%
		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	142 149,44	77,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 664,64	226,59%
710			Działalność usługowa	18 250,00	18 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 250,00	18 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 250,00	18 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 960,09	246 014,17	98,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 126,00	86 983,55	72,41%
		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	120 126,00	86 958,75	72,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	158 196,53	121,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	142 575,18	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 621,35	0,00%
	75095		Pozostała działalność	834,09	834,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	834,09	834,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 252,00	158 741,29	92,16%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 494,00	74,89%

		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	1 995,00	1 494,00	74,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 728,00	101 603,25	93,45%
		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	108 728,00	101 603,25	93,45%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 529,00	55 644,04	90,44%
		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	61 529,00	55 644,04	90,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	16 254,13	116,10%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	16 254,13	116,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 246,80	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 621 359,00	25 575 660,77	76,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	9 714,95	69,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	9 714,95	69,39%
	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	4 083 539,54	77,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 185 073,00	3 221 981,06	76,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 063,00	52 494,47	69,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 798,00	30 661,00	75,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 470,00	767 805,10	103,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	5 765,00	3,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	288,00	57,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 544,91	18,18%
	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	3 212 110,95	76,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 318,00	1 404 223,41	78,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 428,00	820 655,67	69,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 484,00	1 917,55	77,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 177,00	520 117,21	75,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	16 724,00	30,41%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	410 094,84	92,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	9 681,11	113,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 697,16	95,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 838,00	335 770,33	128,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	55 930,55	111,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 465,00	83,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 838,00	245 310,98	143,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 063,80	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 912 710,00	17 934 525,00	75,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 378,00	16 506 279,00	75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 904 332,00	1 428 246,00	75,00%
	758		Różne rozliczenia	15 602 010,77	13 701 523,92	87,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 231 346,00	11 195 756,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 231 346,00	11 195 756,00	84,62%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	709 557,00	532 170,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 557,00	532 170,00	75,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 759,00	1 020 573,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 759,00	1 020 573,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 348,77	930 747,95	309,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,50	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545 249,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 115,67	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 528,04	225 528,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 684,00	46 684,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 136,73	28 136,73	100,00%
	75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	22 276,97	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 276,97	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 279 097,21	3 332 554,84	40,25%
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 200,00	1 550 908,21	27,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 200,00	66 003,32	59,36%
		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	4 357,20	217,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 243,23	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 719,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 084,84	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	1 412 500,00	25,68%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 327,00	110 223,80	65,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 200,00	24 142,56	42,21%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 562,24	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	83 346,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 137 690,00	1 356 239,62	63,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00	27 741,46	99,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	262 158,30	59,85%
	0830	Wpływy z usług	640 000,00	291 365,81	45,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 890,00	773 910,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 915,63	98 915,63	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 915,63	98 915,63	100,00%
80195		Pozostała działalność	217 964,58	216 267,58	99,22%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 125,00	3 125,00	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	162 159,58	160 462,58	98,95%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 680,00	52 680,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 235,61	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 235,61	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 235,61	0,00%
852		Pomoc społeczna	682 606,68	593 310,74	86,92%
	85202	Domy Pomocy społecznej	3 600,00	3 139,92	87,22%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 700,00	75,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	439,92	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	26 975,28	13 488,00	50,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 975,28	13 488,00	50,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
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	11 570,00	8 600,00	74,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 170,00	8 600,00	76,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 125,00	10 300,00	92,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 125,00	10 300,00	92,58%
85216		Zasiłki stałe	120 276,00	101 000,00	83,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 276,00	101 000,00	86,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 958,20	46 342,57	65,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 478,37	161,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	109,00	40,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 688,20	39 755,20	59,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	7 697,02	90,55%
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 697,02	90,55%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 759,42	18 187,04	61,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 759,42	18 187,04	61,11%
85295		Pozostała działalność	393 842,78	378 556,19	96,12%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 636,37	85,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 203,13	120,31%
	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	241 312,00	229 185,91	94,97%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 612,78	126 612,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	21 666,40	78,67%
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	21 666,40	78,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	21 666,40	78,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	15 000,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 000,00	50,00%
855			Rodzina	4 334 732,00	3 840 368,87	88,60%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 274 740,00	3 790 572,37	88,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	582,28	38,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 263,28	42,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 221 500,00	3 765 273,71	89,19%
		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	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	7 953,10	27,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	455,50	101,00%
		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	451,00	451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	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	43 011,00	38 711,00	90,00%
		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	43 011,00	38 711,00	90,00%
	85595		Pozostała działalność	12 030,00	10 630,00	88,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 030,00	10 630,00	88,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 110,00	2 234 904,50	57,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 923,92	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 923,92	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 839 310,00	2 141 850,47	75,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 819 310,00	2 118 370,09	75,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 538,00	96,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 942,38	178,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	800,00	0,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 800,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 800,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	77 726,79	97,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	77 726,79	97,16%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 603,32	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,18	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,14	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 629,00	151 632,62	208,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 003,62	0,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 003,62	0,00%
	92195		Pozostała działalność	72 629,00	72 629,00	100,00%
		6258	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	72 629,00	72 629,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	264,46	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	264,46	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0900	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	48,70	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183,76	0,00%
Razem				79 783 510,37	53 925 290,62	67,59%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU



Żelazków, listopad 2024 r.

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 027 709,13	2 342 385,14	25,95%
	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	28 700,00	14 897,30	51,91%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 700,00	14 897,30	51,91%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 902 931,02	1 341 885,44	22,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 065,90	71,06%
	4270	Zakup usług remontowych	109 950,00	89 705,85	81,59%
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 272,84	89,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 164,01	471 193,84	31,83%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 647,01	776 647,01	18,03%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 187 286,21	82 850,75	3,79%
	4430	Różne opłaty i składki	42 880,00	42 872,51	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 916,21	39 978,24	66,72%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	888 791,90	882 751,65	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	423,25	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	61,25	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,86	10 325,06	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 999,05	66,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	867 443,04	865 443,04	99,77%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 500,00	790 011,00	97,11%
	40002		Dostarczanie wody	803 000,00	779 611,00	97,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	803 000,00	779 611,00	97,09%
	40095		Pozostała działalność	10 500,00	10 400,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 072 234,10	10 630 926,87	88,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 314,59	267 534,60	97,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 068,59	145 068,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 246,00	113 466,01	97,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 261 963,51	5 390 580,98	86,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00	3 151 566,00	93,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08	1 801 390,99	93,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 733,43	287 623,99	35,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 106 288,00	4 707 951,66	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 731,21	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	654 108,95	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 300,00	741 902,20	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 318,80	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 588,00	3 275 549,98	98,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 340,52	1,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	301 500,00	149 729,13	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	149 729,13	49,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 168,00	115 130,50	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 963,00	49,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 168,00	103 167,50	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 050,00	362 052,76	26,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 050,00	267 957,64	22,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	950,00	5,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	27,00	54,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 709,00	1 708,64	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 749,00	1 170,00	42,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	260 760,00	23,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	94 095,12	47,05%
		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	18 000,00	11 118,00	61,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 368,87	17,67%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 298,19	40,76%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	60 230,00	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 761,00	25,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	150,00	7,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 169,06	15,59%
710			Działalność usługowa	138 750,00	82 888,40	59,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	64 638,40	53,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 364,40	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 274,00	58,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 101 155,94	3 651 151,65	71,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 126,00	86 958,75	72,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,00	63 775,91	71,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00	5 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 191,00	11 723,39	72,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	1 691,05	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	3 542,40	69,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	668,00	83,50%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 400,00	112 783,09	68,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	101 960,00	67,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	427,49	35,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 395,60	85,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 045,85	3 053 962,30	71,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 672,00	4 740,32	21,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 304,00	1 957 889,67	71,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 422,00	193 421,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 212,00	341 240,84	68,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 283,00	44 207,38	69,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 578,00	2 964,00	28,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 631,33	72,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 391,87	78,54%
	4260	Zakup energii	114 000,00	71 226,78	62,48%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 973,00	19,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	692,00	42,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 999,85	220 041,05	66,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 915,81	65,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	451,10	11,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 435,00	89 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 260,10	65,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	480,11	32,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	13 378,67	35,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	416,00	3,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 962,67	49,86%
		Pozostała działalność	530 584,09	384 068,84	72,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	67 500,00	75,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	9 697,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	16 713,29	66,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	66 944,79	64,99%
	4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	162 695,70	70,13%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	140,00	28,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 490,00	90,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	8 053,97	81,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	492,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,34	95,34	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,75	246,75	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 252,00	158 506,56	92,02%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 259,27	63,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	165,26	57,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	23,87	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 070,14	64,16%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 728,00	101 603,25	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 040,00	67 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 357,82	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	196,52	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 020,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,00	7 319,01	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 669,90	91,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 529,00	55 644,04	90,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 489,84	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	208,25	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 100,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,00	5 645,95	54,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 895,00	490 417,39	69,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 295,00	440 786,49	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 770,00	67,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	969,10	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 715,92	44,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	81 508,59	63,38%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 240,70	51,72%
		4270	Zakup usług remontowych	76 062,00	33 000,01	43,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 700,00	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 433,17	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 516,00	13,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 633,00	241 933,00	89,73%
	75414		Obrona cywilna	11 600,00	9 630,90	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 335,70	93,36%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
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	493 184,00	13 971,46	2,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 972,00	13 971,46	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	13 972,00	13 971,46	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 212,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	479 212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 857 254,80	24 578 148,16	64,92%
	80101		Szkoły podstawowe	28 525 928,72	18 008 850,19	63,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 634,00	501 260,04	72,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 675,00	1 865 805,64	73,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 032,00	174 289,88	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 975,00	1 685 517,77	73,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328 835,00	171 693,19	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	2 002,60	57,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	2 110,18	35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 817,00	181 025,88	51,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 980,00	14 194,74	24,07%
		4260	Zakup energii	164 500,00	99 609,88	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	52 929,00	23 483,08	44,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	2 192,70	26,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 054,00	214 741,53	61,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 801,00	4 838,38	62,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	246,00	8,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	746,38	18,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	6 493,54	42,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 448,00	790 448,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 905,00	4 971,56	55,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 124,00	25 137,77	67,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 993,00	7 776 161,00	71,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 640,00	679 417,80	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	65 362,65	11,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 942 576,72	2 304 600,00	78,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	1 412 500,00	25,68%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 334,00	724 906,07	66,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 664,00	32 559,35	71,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 286,00	82 183,24	66,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 584,00	10 392,66	59,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	638,41	14,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00	393,11	12,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	255,00	19,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 964,00	21 907,63	36,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 667,84	74,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 383,00	44 383,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	78,00	78,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	307,86	30,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 736,00	474 896,09	65,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 577,00	38 243,88	91,98%
80104		Przedszkola	5 305 734,00	3 809 095,70	71,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	793 562,22	83,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 147,00	82 936,07	72,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 430,00	541 578,98	73,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 575,00	52 858,30	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 543,00	266 188,98	70,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 948,00	27 476,86	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	43 340,08	49,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	916,76	12,22%
	4260	Zakup energii	93 700,00	55 695,49	59,44%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 765,05	50,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 048,33	32,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 713,00	289 210,53	55,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	494 565,77	65,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 615,33	67,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 318,00	617,41	18,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00	141 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 376,00	41,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 433,61	35,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 681,00	937 375,35	71,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 679,00	71 834,58	94,92%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	289 000,00	149 899,54	51,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	149 899,54	51,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 688,00	17 351,00	18,72%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 991,00	4 479,00	10,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 697,00	12 872,00	24,90%
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	246 208,00	173 484,31	70,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 804,00	9 672,13	70,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 629,00	27 718,25	71,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 631,00	21 858,15	64,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 895,00	3 118,68	63,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 399,00	111 117,10	71,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
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	1 766 344,00	1 245 821,64	70,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 683,00	67 947,73	64,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 121,00	166 228,46	66,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 973,00	18 669,65	54,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 595,75	48,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 877,00	924 642,16	70,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 130,00	66 737,89	96,54%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 915,63	91 053,75	92,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,34	325,01	33,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 936,29	90 728,74	92,64%
80195		Pozostała działalność	439 102,45	357 685,96	81,46%
	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	124 285,75	105 622,22	84,98%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 853,64	99,13%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	202,84	95,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 203,00	73,43%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 107,15	21 908,07	90,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 305,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 118,00	11 118,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 315,08	7 290,36	87,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 600,56	40 501,77	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 003,91	779,06	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 351,00	116 351,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 554,55	31 554,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 011,45	4 011,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	442 568,24	326 963,72	73,88%
	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	421 568,24	310 842,72	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	31,38	17,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	24 993,80	73,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 422,67	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	4 305,53	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	620,41	44,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 182,00	47,85%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 772,61	17,73%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 964,22	22,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	569,86	14,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 479,24	253 271,24	83,73%
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	16 121,00	80,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 121,00	80,61%
852			Pomoc społeczna	3 409 758,68	2 320 491,47	68,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	917 000,00	685 403,76	74,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	685 403,76	74,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 975,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	4 314,57	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 635,14	57,70%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	43,53	10,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	635,90	22,71%

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.	15 870,00	9 371,25	59,05%
	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	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 470,00	9 371,25	60,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 337,00	16 250,00	33,62%
	3110	Świadczenia społeczne	48 337,00	16 250,00	33,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 939,05	58,78%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 939,05	58,78%
85216		Zasiłki stałe	153 908,00	123 934,74	80,53%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150 908,00	123 934,74	82,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 247,20	624 528,59	62,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	86,70	1,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	422 875,73	62,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 801,00	45 658,12	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 199,20	69 485,99	55,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 678,00	6 506,36	51,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 549,91	68,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 585,80	50,78%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 741,65	51,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	442,80	22,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 036,00	36 464,04	65,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 782,14	61,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 733,00	17 733,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	84,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	759,35	37,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 032,00	34 880,97	77,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	809,12	32,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 739,85	72,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 332,00	12 332,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 959,42	25 478,40	48,11%
	3110	Świadczenia społeczne	52 959,42	25 478,40	48,11%

85295		Pozostała działalność	1 142 929,78	793 390,14	69,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	232 255,00	220 366,58	94,88%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00	207 134,36	73,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	19 123,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	39 607,24	76,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 135,93	68,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 700,00	26,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 640,60	49,10%
	4220	Zakup środków żywności	145 960,00	85 100,00	58,30%
	4260	Zakup energii	38 114,00	12 879,94	33,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 273,78	162 510,58	56,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 899,12	63,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,20	12,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 085,03	69,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 065,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 540,00	29 666,40	83,47%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 540,00	21 666,40	78,67%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	21 241,57	78,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	424,83	78,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 200,00	122 144,07	48,05%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 200,00	2 026,27	15,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	263,37	13,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	37,53	12,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	1 725,37	15,69%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	80 257,50	80,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 257,50	80,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	6 360,30	15,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	6 360,30	16,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	33 500,00	33,50%

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	12 500,00	33,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	21 000,00	33,33%
855			Rodzina	4 525 097,00	3 928 154,89	86,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 274 740,00	3 745 866,60	87,63%
		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	10 000,00	4 263,28	42,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 235,00	3 341 650,06	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 150,00	74 097,82	72,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 450,00	303 712,69	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	1 713,62	66,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 067,16	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 361,69	77,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	582,28	38,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	251,31	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	210,00	56,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	36,16	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	5,15	46,82%
	85504		Wspieranie rodziny	88 868,00	64 453,73	72,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	47 577,01	72,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 962,18	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	7 986,31	64,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 136,28	64,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,95	74,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	101 497,00	73 109,19	72,03%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 497,00	73 109,19	72,03%
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	43 011,00	33 844,06	78,69%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 011,00	33 844,06	78,69%
85595		Pozostała działalność	12 030,00	10 630,00	88,36%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	10 600,00	88,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 993,78	4 348 424,69	54,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 600,00	766 989,00	97,88%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	783 600,00	766 989,00	97,88%
	90002	Gospodarka odpadami	4 330 392,00	2 636 874,25	60,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	125,52	12,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 544,00	104 078,54	73,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 424,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00	17 825,25	68,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	2 532,97	67,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 660,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 135 200,00	2 497 881,17	60,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	171,61	23,19%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 898,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 800,00	38 551,15	74,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	38 551,15	74,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 098,00	86 134,87	49,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 672,00	11 374,87	55,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 426,00	74 760,00	48,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	93 000,00	25 274,04	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	25 274,04	27,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 211 368,00	725 194,97	32,79%

	4260	Zakup energii	600 000,00	339 089,21	56,51%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	190 767,46	63,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 830,00	195 338,30	75,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 738,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 800,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	3 888,00	7,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 888,00	7,34%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	112 735,78	65 518,41	58,12%
	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%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 040,97	34,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 612,60	33,18%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 138,07	27 267,13	55,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 944,00	1 855 689,78	77,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 066,00	233 378,66	83,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	148 000,00	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 809,11	86,31%
	4220	Zakup środków żywności	60 745,00	35 630,55	58,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 321,00	35 939,00	70,03%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 104,00	593 314,62	60,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	383 000,00	60,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 340,00	74 765,38	77,61%
	4260	Zakup energii	23 370,00	12 598,53	53,91%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 975,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	152,85	1,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 984,00	24 822,86	19,86%
92116		Biblioteki	780 230,00	696 522,50	89,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 230,00	696 522,50	89,27%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	218 230,00	99,20%
	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	100 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 230,00	98,53%
	92195		Pozostała działalność	114 544,00	114 244,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 629,00	72 629,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 515,00	41 515,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	592 230,00	451 322,56	76,21%
	92601		Obiekty sportowe	120 500,00	38 268,95	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 733,89	31,32%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 257,34	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 277,72	25,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 600,00	307 235,52	93,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	123 992,08	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	27 417,44	65,28%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 826,00	68,54%
	92695		Pozostała działalność	142 130,00	105 818,09	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 531,00	89 017,69	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	11 316,00	1 328,40	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,00	3 472,00	65,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	12 000,00	44,44%
Razem				87 404 816,67	56 492 816,97	64,63%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ NA 2025 ROK



Żelazków, listopad 2024 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Żelazkowie
 62-817 ŻELAZKÓW
 tel. 62 766 13 00
 NIP 9680823276 REGON 251530172

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2025 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	638 072,00	0,00	638 072,00		0,00	0,00	638 072,00
74001	Dotacja podmiotowa	638 072,00	0,00	638 072,00	0,00	0,00	0,00	638 072,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
76001	Wpłaty od sponsorów, darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
76002	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76004	Przychody z loterii fantowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	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	0,00
	RAZEM:	638 072,00	0,00	638 072,00	50 000,00	0,00	50 000,00	688 072,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA
 Lucyna Kuzmierzak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2025 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	434 312,00	0,00	434 312,00	0,00	0,00	0,00	434 312,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	291 256,00	0,00	291 256,00		0,00	0,00	291 256,00
40502	Nagroda	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
40503	Nagroda jubileusz.	11 704,50	0,00	11 704,50	0,00	0,00	0,00	11 704,50
40504	Odprowa emeryt	11 704,50	0,00	11 704,50	0,00	0,00	0,00	11 704,50
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
41101	Składki ZUS	58 620,00	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00
41201	Fundusz Pracy	5 171,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00
40801	Składki na PPK	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00
	Materiały i energia	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
40101	Wypożażenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40103	Materiały dekoracyjne	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

40104	Materiały spożywcze	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
40105	Materiały na nagrody	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
40106	Prenumerata czasopisma	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40107	Materiały pozostałe	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
40201	Energia elektryczna	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40202	Energia ciepła	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40203	Energia elektryczna - imprezy kulturalne	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
40204	Zużycie wody i ścieków	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40205	Zużycie wody i ścieków - imprezy kulturalne	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
40301	Usługi obce	136 450,00	0,00	0,00	136 450,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	186 450,00
40302	Usługi cateringowe	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
40303	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
40305	Usługi transportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40306	Usługi pocztowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Usługi fotograficzne i poligraficzne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
40309	Usługi informatyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
40310	Usługi prawnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
403011	Usługi muzyczne	80 200,00	0,00	80 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	130 200,00
403012	Usługi medyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
403013	Usługi komunalne	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
403014	Usługi pozostałe	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00
	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	0,00
	Pozostałe	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00
40601	ZFSS	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00
40602	Środki BHP	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
40603	Szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
40604	Badania lekarskie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40705	Ubezpieczenie sprzętu muzycznego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

40001	Amortyzacja środków trwałych w czasie	0,00	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	0,00
	RAZEM:	638 072,00	0,00	638 072,00	50 000,00	0,00	50 000,00	688 072,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Górską

P.O. DYREKTORA

Lucyna Kucharska

Projekt Imprez kulturalnych na 2025

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Załącznik Nr 1 do projektu planu
finansowego

L.p.	Nazwa imprezy	Plan z dotacji podmiotowej	Plan planowane przychody własne	Plan ogółem
1.	Spotkanie Walentynkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Dzień Kobiet	18 000,00	0,00	18 000,00
3.	Dzień Kobiet Powiatowy	15 000,00	0,00	15 000,00
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	75 000,00	50 000,00	125 000,00
7.	Biesiada kukurydziano - pyrczana	17 000,00	0,00	17 000,00
8.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	1 500,00	0,00	1 500,00
9.	Spotkanie Wigilijne	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem:	189 500,00	50 000,00	239 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kuzmina / Członek

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

Projekt Planu Finansowego na 2025 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	744 304,00		744 304,00	0,00		0,00	744 304,00
74001	Dotacja podmiotowa	744 304,00		744 304,00	0,00		0,00	744 304,00
	Przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
70001	Usługi ksero dla czytelników			0,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
70003	Za przetrzymanie książek			0,00	200,00		200,00	200,00
70005	Za zagubione i zniszczone książki			0,00	0,00		0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	Odsetki bankowe			0,00			0,00	0,00
	Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
76002	Zbiory biblioteczne - dary	0,00		0,00				0,00
76003	Przychody pozostałe	0,00		0,00			0,00	0,00
	RAZEM:	744 304,00	0,00	744 304,00	1 500,00		1 500,00	745 804,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2025 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	589 703,00	0,00	589 703,00	0,00		0,00	589 703,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	426 123,00	0,00	426 123,00			0,00	426 123,00
40502	Nagroda	33 246,00		33 246,00			0,00	33 246,00
40303	Nagroda jubileusz.	10 287,00	0,00	10 287,00			0,00	10 287,00
40304	odprawa emeryt.	20 574,00		20 574,00				20 574,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00			0,00	5 800,00
40801	Składki na ppk	1 139,00	0,00	1 139,00				1 139,00
41101	Składki ZUS	82 368,00	0,00	82 368,00			0,00	82 368,00
41201	Fundusz Pracy	10 166,00	0,00	10 166,00			0,00	10 166,00
	Materiały i energia	56 000,00		56 000,00	0,00		0,00	56 000,00
40101	Wypożyczenie	2 000,00		2 000,00			0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00		2 500,00			0,00	2 500,00
40103	Materiały spożywcze						0,00	0,00
40104	Materiały na nagrody	0,00					0,00	0,00
40105	Materiały dekoracyjne						0,00	0,00

40107	Materiały pozostałe	5 500,00				5 500,00			0,00	5 500,00
40108	Prasa, prenumer.	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	1 000,00				1 000,00			0,00	1 000,00
	Usługi obce	38 528,00				38 528,00	0,00		0,00	38 528,00
40301	Usługi bankowe	500,00				500,00			0,00	500,00
40302	Usługi telekomunikacyjne	9 220,00				9 220,00			0,00	9 220,00
40303	Usługi informatyczne	3 700,00				3 700,00			0,00	3 700,00
40304	Usługi napraw i remontów	0,00				0,00			0,00	0,00
40305	Usługi pocztowe	800,00				800,00			0,00	800,00
40306	Usługi transportowe	0,00				0,00			0,00	0,00
40307	Usługi poligraficzne	0,00				0,00				0,00
40309	Usługi komunalne	3 400,00				3 400,00			0,00	3 400,00
40310	Usługi pozostałe	20 408,00				20 408,00			0,00	20 408,00
40311	Usługi prawne i kancelaryjne	500,00				500,00			0,00	500,00
40312	Usł.najmu dzierżawy	0,00				0,00			0,00	0,00
	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	60 073,00			60 073,00	1 500,00			1 500,00	61 573,00
40601	Odpis na ZFŚS	14 503,00			14 503,00				0,00	14 503,00
40602	Środki BHP	2 100,00			2 100,00				0,00	2 100,00
40603	Szkolenia	2 500,00			2 500,00				0,00	2 500,00
40604	Badania lekarskie	200,00			200,00				0,00	200,00
40701	Delegacje	800,00			800,00				0,00	800,00
	Ubezpieczenia									
40702	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	1 500,00			1 500,00	36 500,00
40003	Zbiory biblioteczne									
40003	Dary	0,00			0,00				0,00	0,00
40002	Wartości niemater.i prawne	0,00			0,00				0,00	0,00
40004	Środki trwałe amor. W 100%	2 970,00			2 970,00				0,00	2 970,00
	RAZEM:	744 304,00	0,00		744 304,00	1 500,00			1 500,00	745 804,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź