

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/Fn/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 14 listopada 2024 r.

INFORMACJE DODATKOWE

do projektu budżetu Gminy Wronki na 2025 rok

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, określoną w uchwale Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki. Podczas prac nad projektem budżetu na 2025 rok uwzględniono zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1096 ze zm).

Projekt budżetu na rok 2025 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydał Zarządzenie Nr 75/Fn/2024 z dnia 4 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wronki na rok 2025. W zarządzeniu zostały wskazane podstawowe wielkości niezbędne do oszacowania dochodów i wydatków budżetowych.

1. W zakresie dochodów budżetu na rok 2025 przyjęto:

- a) stawki podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych oraz opłaty targowej określone przez Radę Miasta i Gminy, w granicach ustalonych w ustawie,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2024 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta zostaną skorygowane,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

- e) inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku, z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro- i makroekonomicznych,
 - f) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
 - g) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - h) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - i) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - j) dochody niewymienione w pkt a-h w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
2. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 września 2024 r., z wyjątkiem:
- a) wydatków na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji, które oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - b) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 - c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 - d) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

- e) wydatków na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych, które zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- f) wydatków na media, które zostały zwiększone o wskaźnik inflacji – 5,0%, oraz o wzrosty wynikające z cen uzyskanych w postępowaniach przetargowych,
- g) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należało oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych przewidywanych na dzień 31 grudnia 2024 r. pomnożoną przez liczbę 12, powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 107,1% (w ujęciu nominalnym, co oznacza że płace wzrosną o 7,1%), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. od stycznia ustalono w kwocie 4 666,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,50 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.),
- h) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, które skorygowano o skutki finansowe podwyżek udzielonych w 2024 r. oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęty do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
- i) wydatków rzeczowych, które zaplanowano na poziomie nieprzekraczającym wysokości przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2024 r.,
- j) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z uwzględnieniem funduszu płac skorygowanego o 7,1% wskaźnik wzrostu, i wydatków na media, które zwiększono o wskaźnik inflacji – 5,0%,
- k) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które ustalono na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- l) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany,

- m) wydatków na wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024r. poz. 427.) – która wynosi 1,5% wynagrodzenia pracowników,
- n) przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji na 2024 rok; opisano wydatki związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 ze zm.).

Materiały planistyczne zostały opracowane na podstawie powyższych wytycznych. Kierowano się przy tym realiami finansowymi oraz hierarchią potrzeb. Wzięto pod uwagę celowość wydatków oraz ograniczenie ich do wydatków niezbędnych, przy zabezpieczeniu w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jako konieczne do zabezpieczenia uznano wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). Planując dochody i wydatki na rok 2025, wzięto pod uwagę niekorzystne warunki makroekonomiczne, skutki trwającej wojny na terytorium Ukrainy oraz skutki istniejącego w latach poprzednich stanu epidemicznego COVID-19.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Wronki został opracowany w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego przy uwzględnieniu wskaźników ujętych w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. (znak ST3.4750.14.2024).

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów wskaźników w projekcie budżetu przyjęto wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. oraz wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok oraz należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także informacji o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Ponadto w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono wielkości dotacji celowych przeznaczonych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku nr (FB-I.3110.7.2024.2) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 22 października 2024 roku (nr DPZ.3113.43.2024).

DOCHODY

Planowana kwota dochodów w wysokości 147 600 000,00 zł na rok 2025 jest wyższa o 10 130 191,67 zł tj. 6,86% w stosunku do uchwalonych dochodów roku 2024 (wg stanu planu na 30.09.2024 r. – 137 469 808,33 zł). Przy kalkulowaniu dochodów własnych na 2025 rok przyjęto w zasadniczym stopniu przewidywane wykonanie dochodów roku poprzedniego.

Od tej zasady wyłączone zostały:

- a) **podatek od nieruchomości**, do ustalenia którego przyjęto stawki podatku od nieruchomości uwzględniając Uchwałę Nr VI/55/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- b) **podatek rolny** – podstawą do ustalania dochodów w tym podatku jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wyniosła 86,34 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku, ostatecznie uchwała zostanie podjęta na sesji w listopadzie br.;
- c) **podatek leśny** – podstawą do ustalenia wymiaru jest średnia cena sprzedaży drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wyniosła 277,35 zł za 1 metr sześcienny (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku);
- d) **wpływy ze sprzedaży majątku gminy** – w związku z sytuacją gospodarczą w kraju oraz ekonomicznymi skutkami trwającej wojny na terytorium Ukrainy, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, podjął decyzję o sprzedaży majątku gminy w roku 2025 – kwotę oszacowano na 1 975 000,00 zł. Wartość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w postaci gruntów wynosi 1 820 000,00 zł, natomiast ze sprzedaży majątku w postaci lokali wynosi 150 000,00 zł, pozostała kwota 5 000,00 zł dotyczy sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- e) **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które zwiększyły się w stosunku do roku 2024 w związku ze zmianą rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. i wynoszą 74 152 516,33 zł (pismo

MF nr **ST3.4750.14.2024** z dn. 14.10.2024 r.) – zasady naliczenia udziałów w PIT zostaną opisane poniżej;

- f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**, które zwiększyły się w stosunku do roku 2024, w związku ze zmianą rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. i wynoszą 8 210 161,15 zł (pismo MF nr **ST3.4750.14.2024** z dn. 14.10.2024 r.) - zasady naliczenia udziałów w CIT zostaną opisane poniżej ;
- g) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które są pobierane zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 399); dochody na 2025 r. zaplanowano w kwocie 7 050 000,00 zł.

Informacje przekazane w piśmie przez Ministra Finansów dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają istotne znaczenie w planowaniu dochodów i wydatków w 2025 roku.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane, w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników

podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji

dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż

0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu

terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310,00 zł.

Potrzeby uzupełniające w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy, przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,00 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.;
- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli,

bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Ilekróć w informacji dodatkowej do projektu budżetu Gminy Wronki na 2025 rok mowa jest o nowej ustawie dotyczy to Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy na 2025 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego, przy uwzględnieniu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, wynikających z wysokiej inflacji i drastycznych wzrostów cen powodowanych głównie kryzysem w sektorze energetycznym.

Przy kalkulacji wydatków oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok.

W projekcie budżetu gminy po stronie wydatków przyjęto:

- dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 105,0%,
- wzrost kosztów mediów o 5,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 107,1%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ze względu na ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski, budżet Miasta i Gminy Wronki został opracowany z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Uwzględniając aktualne możliwości finansowe Gminy, przy zastosowaniu powyższych wskaźników kalkulacyjnych, ustalono wartość wydatków w 2025 r. na poziomie 159 600 000,00 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe o 1 145 656,51 zł tj. o 0,72% od uchwalonych na 2024 rok (wg. stanu planu na 30.09.2024 r. – 158 454 343,49 zł.)

Budżet gminy przy założeniu planowanych dochodów w wysokości 147 600 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 159 600 000,00 zł zamknie się deficytem w kwocie 12 000 000 zł.

Uwzględniając rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu przypadającego na rok 2025, Gmina w przyszłym roku planuje zaciągnięcie kredytu na kwotę 15 000 000,00 zł oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W roku 2025 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu w postaci kredytu lub pożyczki w kwocie 15 000 000,00 zł. W III kwartale 2024 roku gmina Wronki osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 14 204 374,80 zł – na podstawie sprawozdania Rb-NDS oraz zaplanowała i dokonała spłaty zobowiązania – wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego - kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł. Na pokrycie deficytu na podstawie Uchwały Nr VI/62/2024 Rady Miasta i Gminy z dnia 30.10.2024r. zaplanowano kwotę 2 466 000,00 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 8 434 020,28 zł. Dodatkową informacją mającą znaczenie przy planowaniu budżetu na 2025 rok jest informacja przekazana przez Resort Finansów w sprawie otrzymania dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań jst tzw. kroplówka –stanowiąca rekompensatę ubytków w PIT. Gmina Wronki otrzymując dodatkowe środki planuje wykonać mniejsze przychody z tytułu kredytu zaplanowanego w kwocie 20 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Wronki nie wykona założonego deficytu, można przyjąć, iż pozostała kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych pokryje planowany deficyt w 2025 roku. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt, na kwotę 15 000 000,00 złotych, będzie spłacany od 2035 do 2039 roku, w kwotach:

- 2035 rok - 3 000 000 zł;
- 2036 rok - 3 000 000 zł;
- 2037 rok - 3 000 000 zł;
- 2038 rok - 3 500 000 zł;
- 2039 rok - 2 500 000 zł;

Gmina Wronki otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w formie promesy wstępnej realizowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2023 i 2024 gmina otrzymała informację o uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 570 000,00 zł. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W roku 2023 gmina Wronki otrzymała informację o dofinansowaniu w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 2 021 642,98 zł na rok 2025 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki".

Gmina Wronki otrzymała w roku 2023 informację o bezzwrotnym dofinansowaniu w formie promesy wstępnej realizowanych inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 356 000,00 zł – okres realizacji zadań 2024 - 2025, na zadania:

- a) środki otrzymane z Funduszu COVID-19 w ramach dofinansowania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad – kwota 520.000.00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach”,
- b) środki otrzymane z Funduszu COVID-19 w ramach dofinansowania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad – kwota 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św Łukasza w Wartosławiu”.
- c) środki otrzymane z Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/3059/PolskiLad – kwota 686.000,00 zł), z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”).

Gmina Wronki otrzymała w roku 2023 i 2024 informację o bezzwrotnym dofinansowaniu realizowanych inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2 630 455,80 zł – okres realizacji zadań to lata 2024 - 2025, na zadania:

- a) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029, utworzenie Żłobka nr 1, ul. Szkolna 5, Nowa Wieś, 64-510- Wronki, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029), Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO w kwocie 592 583,93 zł,

b) Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 "Wronczusie", Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029) w kwocie 2 037 871,87 zł – wniosek 5/3024083/3;

Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2024 rok finansowanie deficytu może ulec zmianie. Poziom zadłużenia w 2025 roku kształtuje się na dopuszczalnym i bezpiecznym dla finansów gminy poziomie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oparty na relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, w każdym roku prognozy jest spełniony i zachowany na bezpiecznym poziomie.

Z zaplanowanej kwoty wydatków 159 600 000,00 zł poszczególne składowe przypadają na:

wydatki bieżące w wysokości 136 071 845,61 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 860 359,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 332 489,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 527 870,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 073 203,00 zł, w tym:
 - dotacje dla samorządowej instytucji kultury 6 316 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 932 175,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 206 107,63 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 000 000,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 23 528 154,39 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 528 154,39 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Wronki w wysokości 2 888 061,41 zł,

Na wynagrodzenia pracowników, w tym również na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, zostały zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli (rozd. 80146) w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Należy zwrócić uwagę, iż wydatki bieżące związane z oświatą (dział 801) zmniejszyły się w stosunku do roku 2024 (67 908 112,40 zł) i wynoszą 63 752 426,90 zł. Z informacji przekazanej w piśmie przez Ministra Finansów

dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty, o których mowa wyżej dotyczących zadań oświatowych, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wielkość potrzeb oświatowych dla Miasta i Gminy Wronki została oszacowana na kwotę 31 403 383,00 zł. co stanowi 49,26% wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Projekcja wydatków oświatowych na rok 2025 potwierdza, że – w związku z rosnącą skalą zadań oświatowych – potrzeby oświatowe skalkulowane w informacji zabezpieczają niższy poziom wydatków oświatowych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowodował znaczący wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2025 rok, który w znaczącej części pokrywany jest z dochodów własnych gminy. W roku 2024 odnotowano znaczący wzrost cen energii oraz wzrost kosztów usług, co w 2025 roku skutkuje wzrostem wydatków na energię i usługi.

W ramach działu Oświata i wychowanie zostały zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 280 000,00 zł.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:

Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 10 000,00 zł, System klimatyzacji w SP Biezdrowo w kwocie 40 000,00 zł, System klimatyzacji w SP1 Wronki w kwocie 40 000,00 zł, System klimatyzacji w SP2 Wronki w kwocie 40 000,00 zł, System klimatyzacji w SP3 Wronki w kwocie 40 000,00 zł oraz środki na zadanie pn. Monitor interaktywny w kwocie 30 000,00 zł w SP 1 oraz w SP 2.

W rozdziale Przedszkola zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł, w tym na zadania pn. System klimatyzacji w P1 Wronki w kwocie 40 000,00 zł oraz System klimatyzacji w P2 Wronki w kwocie 40 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest ważnym zadaniem w 2025 roku. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 830 000,00 zł na zadania:

- Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 "WRONCZUSIE" o budynek dwuoddziałowego żłobka zaplanowano 1 200 000,00 zł w tym środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029) w kwocie 2 037 871,87 zł – wniosek 5/3024083/3,

- Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano 1 630 000,00 zł – w tym środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029, utworzenie Żłobka nr 1, ul. Szkolna 5, Nowa Wieś, 64-510- Wronki,

w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029), Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO w kwocie 592 583,93 zł.

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg gminnych przeznaczona się w 2025 roku kwotę 3 745 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 550 400,40 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostaną głównie te zadania, dla których została w latach poprzednich przygotowana dokumentacja techniczna. Ważnym zadaniem w 2025 roku jest kontynuacja rozpoczętej w 2023 roku inwestycji dotyczącej budowy łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty w kwocie 765 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 550 400,40 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg i chodników wynikają głównie z zakończonych lub planowanych procedur projektowych:

- Budowa drogi gminnej nr 250041P zaplanowano 100 000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- Budowa drogi nr 209 od drogi powiatowej Ćmachowo do skrzyżowania Marianowo - Stare Miasto zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Budowa i przebudowa zjazdów zaplanowano 20 000,00 zł;
- Modernizacja ul. Nowej i ul. Powstańców Wlkp. zaplanowano 800 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zaplanowano 500 000,00 zł;
- Rozbudowa parkingu przy ul. Dworcowej zaplanowano 50 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wydatki przeznaczono na zadania pn.: Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Partyzantów.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 32 092,98 zł na zadanie pn. Budowa przystanku autobusowego w m. Kłodzisko – kwota 32 092,98 zł, w tym Fundusz Sołecki – 2 092,98 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale turystyka zaplanowano 685 000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 366 933,60 zł. Planowane zadania do wykonania w 2025 roku dotyczą między innymi wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Budowa pomostów w m. Samołęż wraz z zagospodarowaniem plaży zaplanowano 60 000,00 zł;

- Budowa toalety na boisku przy ul. Polnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- Zagospodarowanie plaży w Chojnie zaplanowano 30 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu „Cegielni” zaplanowano 30 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu Olszynek zaplanowano 50 000,00 zł;
- Budowa slipu na rzece Warcie zaplanowano 505 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 366 933,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1 137 000,00 zł. Najważniejsze zadanie to: Budowa Centrum Inicjatyw Senioralnych w kwocie 50 000,00 zł na przygotowanie koncepcji.

Na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano również Budowę podziemnych pojemników na odpady komunalne w kwocie 200 000,00 zł oraz Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia w kwocie 67 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również zadanie pn. Utwardzenie dz. Nr 3055 w m. Wronki w kwocie 100 000,00 zł oraz wydatki na wykup gruntów na kwotę 150 000,00 zł.

Na realizację zadań w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 570 000,00 zł, w tym na zadania pn.:

- Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś zaplanowano 20 000,00 zł
- Termomodernizacja budynków i lokali gminnych zaplanowano 100 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Biezdrowo 9a zaplanowano 450 000,00 zł.

Natomiast na realizację zadań w rozdziale Cmentarze zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, na zadanie pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego we Wronkach.

W roku 2024 i 2025 zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki" zaplanowano 2 133 616,99 zł, (w tym dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 2 021 642,98 zł, środki własne zgodnie z wnioskiem w kwocie 866 418,43 zł). W ramach projektu zaplanowano modernizację systemu dostarczania usług publicznych. Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozwój, poprawa dostępności i jakości e-usług i e-zasobów publicznych poprzez wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Wronki w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Realizacja celu będzie możliwa poprzez wdrożenie w Gminie Wronki nowych e-usług publicznych, które będą świadczone w ramach jednego portalu e-usług oraz udostępnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom e-zasobów publicznych.

W roku 2023 gmina Wronki otrzymała informację o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa NR RPOZ/2022/3059/PolskiLad – kwota 686.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2024 roku pn. „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”). Planowany koszt w/w zadania 1 200 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2025 roku.

W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano realizację zadań pn: Budowa budynku użyteczności publicznej w kwocie 300 000,00 zł oraz Budowa windy - Urząd Miasta i Gminy Wronki w kwocie 50 000,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 ze zm.) zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 8 069 575,00 zł. Przewidziano je na wykonywanie zadań nałożonych na Gminę zapisami wskazanej ustawy. Kwotę powyższą zabezpiecza się na system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługiwany na terenie Gminy Wronki przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi systemu, a także środki na podstawowe wydatki bieżące: wysyłkę poczty, media, kampanie promocyjne. W związku z tym, że wpływy z wnoszonych przez mieszkańców opłat w wysokości wynikającej ze stawki uchwalonej przez radę Miasta i Gminy Wronki są niewystarczające dla pokrycia kosztów obsługi systemu, planuje się częściowe sfinansowanie wymienionych zadań dochodami własnymi Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa PSZOK w kwocie 50 000,00 zł.

Kwotę 500 000,00 zł zaplanowano na dopłaty do ceny wody i ścieków dla indywidualnych odbiorców. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszcza możliwość dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług. Gmina Wronki korzysta z tej możliwości i zakłada kontynuację, aby złagodzić obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Na wydatki poniesione na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowano kwotę 389 870,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczonej na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).” – udzielonej Województwu Wielkopolskiemu.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego zaplanowano na kwotę 3 416 000,00 zł. Przewidziano realizację następujących zadań: Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Wronki zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Natomiast w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa w kwocie 5 000,00 zł i na zadanie Budowa oświetlenia w miejscowości Olin zaplanowano 6 000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano również wydatki w ramach zadania Budowa przyłączy energetycznych przy bulwarze w kwocie 30 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki” w wysokości 3 325 000,00 zł, w tym wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł - dotyczy zadania Rządowy Fundusz Polski Ład: - Program Inwestycji Strategicznych) - Nr Edycja9RP/2023/1692/PolskiLad.

W kwocie wydatków na zakupy inwestycyjne zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: zakup łodzi ratowniczej z przyczepą dla OSP Chojno w kwocie 40 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego dla mieszkańców gminy rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 60 000,00 zł oraz w kwocie 100 000,00 zł na zakup kamer z przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano także środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. Budowa zintegrowanej siedziby służb bezpieczeństwa publicznego.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano zadania służące wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w kwocie 5 315 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej w kwocie 5 210 000,00 zł, środki na wydatki otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 852 666,00 zł - Wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/8134/PolskiLad. W rozdziale tym planuje się również zadania: Budowę i doposażenie placów zabaw w kwocie 103 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 3 000,00 zł. W zadaniach finansowanych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano również zadanie pn: Doprowadzenie prądu do altanki zewnętrznej w Samołężu – kwota 2 000,00 zł.

W kwocie wydatków na wydatki inwestycyjne zabezpieczono również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 694 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 24 000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane przez jednostki pomocnicze gminy i przeznaczone na zadania: Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Popowie w kwocie 10 000,00 zł – środki zaplanowano w Funduszu Sołeckim sołectwa Popowo oraz Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Stare Miasto w kwocie 14 000,00 zł – środki zaplanowano w Funduszu Sołeckim sołectwa Stare Miasto.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 670 000,00 zł na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie dotyczy Funduszu COVID-19. W ramach tej kwoty zostaną przekazane środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach” – kwota 520 000,00 zł, środki na powyższe zadanie otrzymano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa NR Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad), oraz środki na dofinansowanie realizacji inwestycji „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu”- kwota 150 000,00 zł, w tym środki na powyższe zadanie otrzymano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad).

W budżecie Gminy Wronki na 2025 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłat, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z ustawowym przeznaczeniem – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W kwocie wydatków na 2025 zaplanowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych, dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych oraz dotacje dla Ogródków Działkowych.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki jednostek pomocniczych gminy Wronki – sołectw i osiedli.

Wronki, dnia 14 listopada 2024 r.

BURMISTRZ

Rafał Zimny

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2024R.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 600,00	643 592,40	407 930,70	407 930,70	37 500,00	9,19
01095	Pozostała działalność		31 600,00	643 592,40	407 930,70	407 930,70	37 500,00	9,19
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 600,00	37 400,00	25 100,00	25 100,00	37 000,00	147,41
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		0,00	605 192,40	382 330,70	382 330,70	0,00	0,00
020	Leśnictwo		3 000,00	7 600,00	10 900,00	10 900,00	5 000,00	45,87
02001	Gospodarka leśna		3 000,00	7 600,00	10 900,00	10 900,00	5 000,00	45,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	7 600,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	47,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		4 030 200,00	3 399 574,71	900 500,00	900 500,00	981 500,40	109,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	38 126,95	0,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	38 126,95	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 080 200,00	2 784 731,75	900 500,00	900 500,00	961 450,40	106,77
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	408 143,00	500,00	500,00	410 000,00	82 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	0,00	0,00	1 000,00	-
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	0,00	0,00	550 400,40	-
60017	Drogi wewnętrzne		950 000,00	576 586,01	0,00	0,00	20 050,00	-
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 500,00	0,00	0,00	20 000,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	-
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	0,00	0,00	0,00	-
630	Turystyka		270 000,00	0,00	0,00	0,00	366 933,60	-
63095	Pozostała działalność		270 000,00	0,00	0,00	0,00	366 933,60	-
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	366 933,60	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 824 800,00	2 620 000,00	2 119 665,00	2 119 665,00	4 305 000,00	203,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 141 300,00	1 026 500,00	1 181 165,00	1 181 165,00	2 466 000,00	208,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	11 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,33
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	160 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	330 000,00	712 742,00	712 742,00	500 000,00	70,15
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 731,00	454 731,00	230 000,00	230 000,00	1 820 000,00	791,30
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 569,00	2 569,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 500,00	1 593 500,00	938 500,00	938 500,00	1 839 000,00	195,95
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	760 000,00	760 000,00	1 664 000,00	218,95
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	66 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	710		Działalność usługowa	100 600,00	162 300,00	130 700,00	130 700,00	120 200,00	91,97
	71035		Cmentarze	100 600,00	162 300,00	130 700,00	130 700,00	120 200,00	91,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	600,00	600,00	100,00	16,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	0690		Wpływy z różnych opłat			100 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					3 042 568,89	2 273 748,34	621 757,19	621 757,19	3 304 875,09	531,54
75011	Urzędy wojewódzkie					207 767,00	272 258,00	236 051,27	236 051,27	302 181,00	128,01
	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			207 737,00	272 228,00	184 405,00	184 405,00	302 146,00	163,85
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	51 546,27	51 546,27	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30,00	30,00	100,00	100,00	35,00	35,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 824 301,89	1 985 547,89	384 905,92	384 905,92	2 980 194,09	774,27
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20,00	40,00	1 500,00	1 500,00	40,00	2,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			30 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00	333,33
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			28 000,00	34 600,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300 000,00	127 500,00	90 320,00	90 320,00	150 000,00	166,08
	0970		Wpływy z różnych dochodów			285 750,00	285 750,00	8 773,00	8 773,00	79 511,11	906,32
	2057		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			0,00	13 776,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 850,00	9 262,92	9 262,92	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 531,89	1 493 531,89	0,00	0,00	2 021 642,98	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	800,00	800,00	22 500,00	2 812,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	20 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00	166,67
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 442,45	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 442,45	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 790,00	3 15 673,00	3 802,00	3 802,00	3 778,00	99,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 790,00	3 790,00	3 802,00	3 802,00	3 778,00	99,37
	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	3 790,00	3 790,00	3 802,00	3 802,00	3 778,00	99,37
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	194 638,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 638,00	0,00	0,00	0,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	117 245,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	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			0,00	117 245,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					10 100,00	5 800,00	11 850,00	11 850,00	3 100,00	26,16
	75416		Straż gminna (miejska)			10 100,00	5 800,00	10 200,00	10 200,00	3 100,00	30,39
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			10 000,00	5 600,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					64 565 348,09	63 450 611,47	48 435 460,59	48 435 460,59	112 402 961,48	232,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			41 000,00	40 100,00	30 665,00	30 665,00	40 050,00	130,60
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	100,00	665,00	665,00	50,00	7,52
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					19 907 730,00	19 877 730,00	15 969 271,00	15 969 271,00	20 540 435,00	128,62
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości			18 405 000,00	18 405 000,00	14 895 525,00	14 895 525,00	19 300 000,00	129,57
	0320		Wpływy z podatku rolnego			130 450,00	130 450,00	150 572,00	150 572,00	120 000,00	79,70
	0330		Wpływy z podatku leśnego			954 300,00	954 300,00	632 144,00	632 144,00	798 000,00	126,24
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych			316 600,00	366 600,00	249 180,00	249 180,00	305 000,00	122,40
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			380,00	380,00	850,00	850,00	435,00	51,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 064 550,00	8 444 619,48	6 902 601,00	6 902 601,00	8 471 600,00	122,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 461 000,00	5 461 000,00	4 153 047,00	4 153 047,00	5 730 000,00	137,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 750,00	960 750,00	835 538,00	835 538,00	990 000,00	118,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00	29 800,00	21 296,00	21 296,00	25 600,00	120,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 000,00	808 000,00	483 720,00	483 720,00	591 000,00	122,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	70 000,00	212 000,00	212 000,00	70 000,00	33,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	106,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	85,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 069,48	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 072,09	968 165,99	1 245 613,59	1 245 613,59	988 200,00	79,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	213 948,51	213 948,51	100 000,00	46,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	88,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	484 000,00	484 000,00	640 000,00	132,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	129 000,00	446 665,08	446 665,08	185 000,00	41,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	18 000,00	18 000,00	200,00	1,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 572,09	1 572,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 119 996,00	34 119 996,00	24 287 310,00	24 287 310,00	82 362 676,48	339,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	27 351 612,00	20 655 402,00	20 655 402,00	74 152 515,33	359,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	3 631 908,00	3 631 908,00	8 210 161,15	226,06
	758	Różne rozliczenia	25 990 460,00	32 804 331,60	19 848 676,31	19 848 676,31	2 660 455,80	13,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa										
						21 575 447,00	24 688 483,00	16 326 027,00	16 326 027,00	0,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa										
						0,00	1 229 849,00	0,00	0,00	0,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa										
						4 315 013,00	4 315 013,00	3 315 767,00	3 315 767,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek										
						100 000,00	2 570 986,60	166 049,31	166 049,31	30 000,00	18,07
0970	Wpływy z różnych dochodów										
						0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
						0,00	168 593,99	65 756,26	65 756,26	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										
						0,00	2 082 906,00	0,00	0,00	0,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego										
						0,00	223,54	0,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										
						0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
						0,00	21 926,59	21 194,05	21 194,05	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego										
						0,00	72 136,48	9 086,33	9 086,33	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa										
						0,00	0,00	40 833,00	40 833,00	0,00	0,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy										
						0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 455,80	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			600,00	600,00	400,00	400,00	600,00	150,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	0830		Wpływy z usług			222 000,00	222 000,00	121 000,00	121 000,00	242 000,00	200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			6 500,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00	5 500,00	550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	1 500,00	166,67
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			909 562,00	2 186 814,00	783 120,00	783 120,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			1 599 300,00	1 599 300,00	1 522 300,00	1 522 300,00	1 614 300,00	106,04
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			675 000,00	675 000,00	705 000,00	705 000,00	650 000,00	92,20
	0830		Wpływy z usług			924 000,00	924 000,00	817 000,00	817 000,00	964 000,00	117,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			600,00	248 126,48	159 690,08	159 690,08	600,00	0,38
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	247 526,48	159 090,08	159 090,08	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			0,00	276 449,57	1 548 790,00	1 548 790,00	206 107,63	13,31
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
		2057	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			0,00	214 754,37	96 432,00	96 432,00	180 344,18	187,02
		2059	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			0,00	30 679,20	11 346,00	11 346,00	25 763,45	227,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	-
		6259	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			0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna			1 073 737,00	3 177 354,39	9 995 815,00	9 995 815,00	1 349 090,00	13,50
		85202	Domy pomocy społecznej			150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130,00
		0830	Wpływy z usług			150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	6 000,00	0,00	0,00	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			30 700,00	40 557,00	27 000,00	27 000,00	39 744,00	147,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	40 557,00	27 000,00	27 000,00	39 744,00	147,20
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 748,00	75 605,00	83 997,00	83 997,00	73 888,00	87,97
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 748,00	75 605,00	83 997,00	83 997,00	73 888,00	87,97
			85216 Zasiłki state	308 102,00	427 602,00	296 111,00	296 111,00	440 094,00	148,62
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 102,00	427 602,00	296 111,00	296 111,00	440 094,00	148,62
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	483 717,23	218 313,00	218 313,00	251 474,00	115,19
			0830 Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00	150 000,00	214,29
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00
			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	0,00	20 609,13	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 108,10	132 111,00	132 111,00	91 474,00	69,24
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 123,00	340 426,44	321 000,00	321 000,00	403 478,00	125,69
			0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			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	383 333,00	313 333,00	320 000,00	320 000,00	402 778,00	125,87
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 303,44	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	790,00	500,00	500,00	700,00	140,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	206 575,34	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 575,34	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 225 732,50	2 728 304,00	2 728 304,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 732,50	2 728 304,00	2 728 304,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00	221 138,88	6 021 890,00	6 021 890,00	4 412,00	0,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	205 908,20	724 490,00	724 490,00	4 412,00	0,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 480,68	5 202 000,00	5 202 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 234,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	27 234,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 234,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 860,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 860,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 772,00	13 952,00	13 952,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 088,00	819,00	819,00	0,00	0,00
855	Rodzina		6 368 826,02	7 956 881,51	15 169 774,44	15 169 774,44	5 243 032,00	34,56
	85501 Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	9 234 805,39	9 234 805,39	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	9 234 805,39	9 234 805,39	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 347,00	6 718 048,03	5 838 869,05	5 838 869,05	5 159 724,00	88,37
	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	5 300 347,00	6 657 048,03	5 808 869,05	5 808 869,05	5 119 724,00	88,14
	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	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
		85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 757,00	1 100,00	1 100,00	866,00	78,73
	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	0,00	1 757,00	1 100,00	1 100,00	866,00	78,73
		85504 Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 374,80	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		71 667,00	98 467,00	52 000,00	52 000,00	82 442,00	158,54
			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		71 667,00	98 467,00	52 000,00	52 000,00	82 442,00	158,54
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	-
			85595 Pozostała działalność		0,00	147 422,66	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	147 422,66	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 090 980,00	14 192 627,39	9 678 621,34	9 678 621,34	9 901 100,00	102,30
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 050,00	1 550,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67
			0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 064 900,00	7 064 900,00	6 440 000,00	6 440 000,00	7 050 000,00	109,47
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 026 900,00	7 026 900,00	6 440 000,00	6 440 000,00	7 000 000,00	108,70
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	7 075 547,39	3 205 683,34	3 205 683,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	24 618,89	21 789,28	21 789,28	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	7 050 928,50	2 448 850,00	2 448 850,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	735 044,06	735 044,06	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		24 030,00	50 530,00	30 538,00	30 538,00	50 000,00	163,73
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,00	20,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		23 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	10,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 008 040,00	1 122 839,47	37 150,00	37 150,00	750 000,00	2 018,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 040,00	172 839,47	37 150,00	37 150,00	80 000,00	215,34
	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		58 040,00	158 839,47	37 000,00	37 000,00	80 000,00	216,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	670 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	-
	926		Kultura fizyczna	4 200 000,00	388 700,00	26 015,00	26 015,00	3 887 666,00	14 943,94
		92601	Obiekty sportowe	60 000,00	40 000,00	26 015,00	26 015,00	35 000,00	134,54
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	40 000,00	26 000,00	26 000,00	35 000,00	134,62
		92695	Pozostała działalność	4 140 000,00	348 700,00	0,00	0,00	3 852 666,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 666,00	-
			RAZEM DOCHODY	123 600 000,00	137 469 808,33	112 693 920,80	112 693 920,80	147 600 000,00	130,97

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2024R.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
010	Rolnictwo i łowiectwo		202 324,00	896 516,40	567 553,70	567 553,70	176 350,00	31,07
01008	Melioracje wodne		160 500,00	255 500,00	145 500,00	145 500,00	117 500,00	80,76
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	106,25
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	54 500,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
01030	Izby rolnicze		21 824,00	21 824,00	19 723,00	19 723,00	22 200,00	112,56
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 824,00	21 824,00	19 723,00	19 723,00	22 200,00	112,56
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	605 192,40	382 330,70	382 330,70	16 650,00	4,35
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	-

Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	at	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
020 Leśnictwo			30 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
02095 Pozostała działalność			30 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
4300 Zakup usług pozostałych			30 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			650 000,00	650 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
40002 Dostarczanie wody			500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
4300 Zakup usług pozostałych			500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
500 Handel			50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	80 000,00	228,57
50095 Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	80 000,00	228,57
4300 Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	80 000,00	228,57
600 Transport i łączność			12 869 362,82	13 643 867,58	10 583 000,00	10 583 000,00	7 717 962,98	72,93
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	389 870,00	-
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	389 870,00	-
60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	130,00	0,00	0,00	250 000,00	-
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-
60016 Drogi publiczne gminne			11 217 695,82	12 530 384,57	10 463 000,00	10 463 000,00	6 866 000,00	65,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
4270 Zakup usług remontowych			1 270 000,00	1 215 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	480 000,00	16,21
4300 Zakup usług pozostałych			1 900 000,00	2 565 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 620 000,00	133,67
4430 Różne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 946 695,82	6 353 295,82	5 522 500,00	5 522 500,00	3 194 599,60	57,85
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 080 000,00	2 376 088,75	0,00	0,00	550 400,40	-
60017 Drogi wewnętrzne			1 170 000,00	731 686,01	0,00	0,00	150 000,00	-
4270 Zakup usług remontowych			30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	80 000,00	-
4300 Zakup usług pozostałych			30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	465 000,00	204 500,00	204 500,00	300 000,00	146,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	380 000,00	383 500,00	383 500,00	300 000,00	78,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	642 000,00	130 000,00	130 000,00	417 000,00	320,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 921 400,00	2 101 749,00	1 113 190,00	1 113 190,00	2 411 400,00	216,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 349,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	160,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	800 000,00	314 990,00	314 990,00	800 000,00	253,98
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	155 000,00	155 000,00	100 000,00	64,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	25 000,00	131,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	50 200,00	50 200,00	150 000,00	298,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	290 000,00	0,00	0,00	570 000,00	-
	710	Działalność usługowa	564 750,00	456 750,00	472 400,00	472 400,00	799 750,00	169,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	210 000,00	212 900,00	212 900,00	500 000,00	234,85
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	500 000,00	238,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	106 000,00	106 000,00	50 000,00	47,17
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	106 000,00	106 000,00	50 000,00	47,17
	71035	Cmentarze	154 750,00	196 750,00	153 500,00	153 500,00	249 750,00	162,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	119,05
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	6 500,00	6 500,00	15 000,00	230,77
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 945,00	109 449,00	109 449,00	150 000,00	137,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
						na rok 2024	2024-09-30	dzień	wykonanie		
						na rok 2024	2024-09-30	na dzień	na dzień		
								2024-12-31	2024-12-31		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 750,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
750	Administracja publiczna					17 125 568,90	17 571 101,45	11 887 606,27	11 887 606,27	21 492 465,72	180,80
	75011		Urzędy wojewódzkie			207 737,00	272 228,00	235 951,27	235 951,27	302 146,00	128,05
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	3 500,00	700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 621,00	187 406,50	130 956,00	130 956,00	204 259,00	155,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			23 314,00	32 707,58	25 677,00	25 677,00	36 670,00	142,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 322,00	4 583,92	3 611,00	3 611,00	5 282,00	146,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	17 000,00	425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	266,67
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	12 000,00	2 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 580,00	9 580,00	2 661,00	2 661,00	4 835,00	181,70
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			185 500,00	275 000,00	353 950,00	353 950,00	409 500,00	115,69
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			157 000,00	220 000,00	323 000,00	323 000,00	363 000,00	112,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	28 000,00	4 200,00	4 200,00	12 000,00	285,71
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000,00	11 500,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,67
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	15 000,00	11 200,00	11 200,00	18 000,00	160,71
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			200,00	200,00	250,00	250,00	200,00	80,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 456 057,90	14 140 907,90	9 150 625,00	9 150 625,00	18 095 519,99	197,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 900,00	19 900,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 150 000,00	6 150 000,00	4 873 003,00	4 873 003,00	7 000 000,00	143,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024		Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9] %
				na rok 2024	2024-09-30	2024-09-30	na dzień 2024-12-31			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			342 000,00	381 000,00	323 700,00	323 700,00	520 000,00	160,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 162 070,00	1 162 070,00	996 980,00	996 980,00	1 360 800,00	136,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			154 170,00	154 170,00	129 000,00	129 000,00	177 280,00	137,43	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			43 000,00	43 000,00	35 000,00	35 000,00	60 000,00	171,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			363 260,00	363 260,00	214 150,00	214 150,00	427 025,00	199,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			327 690,91	280 791,91	228 800,00	228 800,00	484 361,08	211,70	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	68 941,50	68 941,50	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26	
4260	Zakup energii			270 000,00	270 000,00	142 000,00	142 000,00	280 000,00	197,18	
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	155 500,00	155,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 300,00	13 300,00	14 000,00	14 000,00	25 000,00	178,57	
4300	Zakup usług pozostałych			1 850 000,00	1 766 349,00	1 277 610,00	1 277 610,00	2 300 000,00	180,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			70 000,00	70 000,00	69 000,00	69 000,00	47 000,00	68,12	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	1 425,00	9,50	
4410	Podróże służbowe krajowe			54 000,00	65 500,00	60 000,00	60 000,00	65 500,00	109,17	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			9 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00	
4430	Różne opłaty i składki			102 000,00	102 000,00	77 000,00	77 000,00	103 000,00	133,77	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 500,00	145 500,00	121 882,00	121 882,00	179 000,00	146,86	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 235,00	82,33	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			190 000,00	265 000,00	85 000,00	85 000,00	251 750,00	296,18	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			14 250,00	14 250,00	13 000,00	13 000,00	13 537,50	104,13	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			55 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00	65 500,00	93,57	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			90 500,00	90 500,00	76 500,00	76 500,00	39 545,00	51,69	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								
	4850					0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050					64 000,00	114 000,00	40 000,00	40 000,00	864 000,00	2 160,00
	6057					1 493 531,89	1 493 531,89	0,00	0,00	2 021 642,98	-
	6059					640 085,10	640 085,10	0,00	0,00	866 418,43	-
	6580					686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	-
	75075					434 130,00	604 130,00	460 950,00	460 950,00	602 000,00	130,60
	3030					5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	333,33
	4170					3 680,00	3 680,00	3 200,00	3 200,00	4 000,00	125,00
	4190					20 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00
	4210					60 000,00	112 000,00	132 650,00	132 650,00	120 000,00	90,46
	4220					7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	106,67
	4270					3 000,00	13 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	4300					265 600,00	367 600,00	234 600,00	234 600,00	350 000,00	149,19
	4420					1 500,00	500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	36,36
	4430					67 850,00	62 850,00	40 000,00	40 000,00	63 000,00	157,50
	75085					1 600 644,00	1 981 893,10	1 373 875,00	1 373 875,00	1 835 299,73	133,59
	3020					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010					972 500,00	963 213,00	802 158,00	802 158,00	1 102 900,00	137,49
	4017					0,00	19 906,11	0,00	0,00	19 906,11	-
	4019					0,00	2 843,73	0,00	0,00	2 843,73	-
	4040					70 500,00	73 000,00	60 000,00	60 000,00	86 000,00	143,33
	4110					176 600,00	180 000,00	145 700,00	145 700,00	201 300,00	138,16
	4117					0,00	3 370,10	0,00	0,00	3 370,10	-
	4119					0,00	481,44	0,00	0,00	481,44	-
	4120					25 600,00	25 600,00	21 100,00	21 100,00	29 200,00	138,39
	4127					0,00	487,70	0,00	0,00	487,70	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	69,67	0,00	0,00	69,67	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 562,50	0,00	0,00	6 562,50	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 700,00	75 200,00	60 000,00	60 000,00	77 000,00	128,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 500,00	0,00	0,00	8 750,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 250,00	-
4260	Zakup energii		38 300,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	4 500,00	4 500,00	1 600,00	35,56
4300	Zakup usług pozostałych		144 400,00	319 700,00	80 000,00	80 000,00	140 000,00	175,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	10 730,21	0,00	0,00	9 091,89	-
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 532,89	0,00	0,00	1 298,84	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	9 500,00	8 000,00	8 000,00	9 500,00	118,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 844,00	32 631,00	22 417,00	22 417,00	39 909,00	178,03
4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		15 700,00	15 700,00	9 000,00	9 000,00	17 900,00	198,89
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	298,59	0,00	0,00	298,59	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	42,66	0,00	0,00	42,66	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 486,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	75095		Pozostała działalność	241 500,00	296 942,45	312 255,00	312 255,00	248 000,00	79,42
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	198 500,00	176 350,00	176 350,00	200 000,00	113,41
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 000,00	115 905,00	115 905,00	13 000,00	11,22
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 542,90	0,00	0,00	0,00	-
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,55	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	3 15 673,00	3 802,00	3 802,00	3 778,00	99,37
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00	3 790,00	3 802,00	3 802,00	3 778,00	99,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,00	3 234,00	3 177,00	3 177,00	3 230,00	101,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	547,00	547,00	548,00	100,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 866 887,00	3 432 487,00	2 174 285,00	2 174 285,00	2 893 520,00	133,08
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 458 200,00	1 858 200,00	1 194 320,00	1 194 320,00	1 113 470,00	93,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 900,00	185 900,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	2 100,00	131,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	96 100,00	68 300,00	68 300,00	111 000,00	162,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	265 500,00	214 500,00	214 500,00	242 500,00	113,05
	4260		Zakup energii	97 400,00	87 400,00	62 000,00	62 000,00	102 270,00	164,95
	4270		Zakup usług remontowych	178 700,00	144 435,00	133 720,00	133 720,00	160 000,00	119,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	18 500,00	22 600,00	22 600,00	18 500,00	81,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4300		Zakup usług pozostałych	61 900,00	69 900,00	65 200,00	65 200,00	60 000,00	92,02
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33
	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	61 000,00	61 000,00	112 000,00	183,61
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	60 000,00	342 800,00	342 800,00	40 000,00	11,67
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	818 265,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	7 000,00	7 000,00	11 000,00	157,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	956 487,00	957 087,00	580 315,00	580 315,00	1 027 850,00	177,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	11 500,00	11 500,00	25 000,00	217,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	284 000,00	284 000,00	570 000,00	200,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00	170,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 600,00	63 000,00	63 000,00	105 000,00	166,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	42 000,00	161,54
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00	36 750,00	131,25
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	25 000,00	263,16
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	4 500,00	180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	21 000,00	420,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	12 087,00	8 315,00	8 315,00	14 600,00	175,59
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe			441 200,00	441 200,00	392 650,00	392 650,00	671 200,00	170,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00
	4810		Rezerwy			400 000,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	500 000,00	192,31
	75495		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	757		Obsługa długu publicznego			3 000 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			3 000 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			3 000 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	758		Różne rozliczenia			620 000,00	620 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	974 917,19	72,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe			20 000,00	20 000,00	900 000,00	900 000,00	20 000,00	2,22
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4580		Pozostałe odsetki			10 000,00	10 000,00	900 000,00	900 000,00	10 000,00	1,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	954 917,19	212,20
	4810		Rezerwy			600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	954 917,19	212,20
	801		Oświata i wychowanie			59 791 665,00	68 059 412,40	53 372 621,19	53 372 621,19	64 032 426,90	119,97
	80101		Szkoły podstawowe			33 219 081,00	37 162 129,00	34 793 723,11	34 793 723,11	33 547 605,00	96,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			471 200,00	471 500,00	306 900,00	306 900,00	460 500,00	150,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 125 100,00	3 351 610,00	2 248 400,00	2 248 400,00	3 808 400,00	169,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania			Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
				Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 000,00	201 800,00	153 100,00	254 500,00	166,23
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 079 900,00	4 059 000,00	2 473 359,00	3 964 300,00	160,28
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		583 000,00	583 000,00	347 160,00	567 200,00	163,38
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00	46 000,00	25 800,00	6 000,00	23,26
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		96 700,00	41 400,00	68 300,00	23 000,00	33,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		473 100,00	532 300,00	557 100,00	555 600,00	99,73
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		121 500,00	129 000,00	153 376,11	86 800,00	56,59
4260			Zakup energii		2 309 700,00	2 353 700,00	1 030 700,00	2 021 000,00	196,08
4270			Zakup usług remontowych		586 500,00	1 756 900,00	234 500,00	509 500,00	217,27
4280			Zakup usług zdrowotnych		33 600,00	34 800,00	25 000,00	38 800,00	155,20
4300			Zakup usług pozostałych		798 500,00	810 300,00	604 400,00	855 400,00	141,53
4307			Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	314 408,00	458 942,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 700,00	31 900,00	25 900,00	33 100,00	127,80
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	203 300,00	71 700,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		13 800,00	14 300,00	13 700,00	15 000,00	109,49
4430			Różne opłaty i składki		56 000,00	72 800,00	57 500,00	84 000,00	146,09
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672 081,00	936 031,00	595 238,00	1 071 405,00	180,00
4480			Podatek od nieruchomości		1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 600,00	21 000,00	12 200,00	21 500,00	176,23
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		357 200,00	292 100,00	181 900,00	347 300,00	190,93
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	196 856,00	87 169,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 240,00	174 332,00	174 332,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 126 900,00	18 986 094,00	11 664 764,00	11 664 764,00	17 458 300,00	149,67
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 500,00	963 600,00	811 900,00	811 900,00	1 164 500,00	143,43
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 190,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00	170 000,00	1,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 321,00	856 321,00	479 599,00	479 599,00	725 414,00	151,25
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 200,00	18 100,00	18 100,00	32 600,00	180,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	35 500,00	-
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00	3 500,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	53 300,00	53 300,00	93 000,00	174,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	7 600,00	7 600,00	13 300,00	175,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 800,00	3 800,00	6 000,00	157,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	4 500,00	91,84
	4260		Zakup energii	23 900,00	23 900,00	26 600,00	26 600,00	24 000,00	90,23
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,14
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	400,00	500,00	125,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 921,00	30 360,00	12 528,00	12 528,00	32 614,00	260,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 100,00	10 100,00	4 700,00	4 700,00	8 200,00	174,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	17 166,00	17 166,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			556 000,00	545 061,00	269 871,00	269 871,00	429 600,00	159,19
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23 500,00	24 800,00	15 900,00	15 900,00	40 600,00	255,35
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			11 638 462,00	13 596 818,00	9 137 982,00	9 137 982,00	14 809 216,00	162,06
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	340 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 274 800,00	3 047 390,00	2 229 440,00	2 229 440,00	3 932 400,00	176,39
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			3 059 200,00	3 919 200,00	2 392 566,00	2 392 566,00	4 816 800,00	201,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 200,00	9 200,00	4 500,00	4 500,00	10 700,00	237,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 255 600,00	1 320 863,00	986 300,00	986 300,00	1 310 000,00	132,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			87 500,00	83 800,00	64 500,00	64 500,00	114 500,00	177,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			686 300,00	686 300,00	485 600,00	485 600,00	675 800,00	139,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			133 500,00	133 500,00	70 540,00	70 540,00	96 000,00	136,09
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			167 600,00	160 800,00	102 200,00	102 200,00	180 200,00	176,32
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			55 500,00	55 500,00	21 000,00	21 000,00	27 800,00	132,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
4260	Zakup energii					278 600,00	278 600,00	186 000,00	186 000,00	290 900,00	156,40
4270	Zakup usług remontowych					135 700,00	130 700,00	50 000,00	50 000,00	145 000,00	290,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					7 500,00	7 800,00	5 000,00	5 000,00	9 500,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych					178 000,00	194 500,00	151 000,00	151 000,00	175 400,00	116,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					11 500,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00	12 100,00	118,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe					2 100,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	2 100,00	210,00
4430	Różne opłaty i składki					12 500,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					152 262,00	199 585,00	125 853,00	125 853,00	222 116,00	176,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					9 500,00	13 500,00	5 000,00	5 000,00	13 500,00	270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					81 800,00	61 800,00	43 100,00	43 100,00	58 900,00	136,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					2 647 300,00	2 559 980,00	1 687 683,00	1 687 683,00	2 300 000,00	136,28
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli					146 500,00	131 700,00	137 500,00	137 500,00	183 500,00	133,45
6050	Wycdatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	50 000,00	164 000,00	164 000,00	80 000,00	48,78
6060	Wycdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne					2 159 968,00	2 164 868,00	1 222 840,00	1 222 840,00	1 927 749,00	157,65
3020	Wycdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					29 900,00	29 900,00	17 000,00	17 000,00	19 700,00	115,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 300,00	67 300,00	80 300,00	80 300,00	62 300,00	77,58
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	137,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					276 100,00	276 100,00	156 400,00	156 400,00	240 800,00	153,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					39 700,00	39 700,00	22 400,00	22 400,00	34 400,00	153,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 700,00	24 300,00	20 600,00	20 600,00	31 200,00	151,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					14 500,00	23 500,00	14 200,00	14 200,00	15 300,00	107,75
4260	Zakup energii					129 400,00	129 400,00	55 000,00	55 000,00	129 600,00	235,64
4270	Zakup usług remontowych					0,00	1 100,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
4280	Zakup usług zdrowotnych					5 100,00	5 100,00	2 600,00	2 600,00	3 800,00	146,15
4300	Zakup usług pozostałych					3 800,00	3 800,00	2 500,00	2 500,00	3 400,00	136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	§							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 068,00	52 976,00	27 523,00	27 523,00	42 749,00	155,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		24 400,00	24 400,00	13 800,00	13 800,00	21 400,00	155,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 438 000,00	1 425 542,00	754 017,00	754 017,00	1 235 100,00	163,80
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		67 500,00	57 250,00	46 500,00	46 500,00	81 500,00	175,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 990 000,00	3 669 866,45	1 331 110,00	1 331 110,00	2 230 000,00	167,53
4300	Zakup usług pozostałych		1 990 000,00	1 990 000,00	963 921,00	963 921,00	2 230 000,00	231,35
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 679 866,45	365 589,00	365 589,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		220 100,00	220 100,00	114 817,00	114 817,00	208 200,00	181,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 000,00	6 300,00	6 300,00	8 000,00	126,98
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	48 500,00	29 900,00	29 900,00	43 500,00	145,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		158 600,00	162 600,00	78 617,00	78 617,00	156 700,00	199,32
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 751 198,00	3 746 598,00	3 147 528,00	3 147 528,00	3 798 979,00	120,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 300,00	8 300,00	5 500,00	5 500,00	8 800,00	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 389 900,00	1 382 578,00	976 532,00	976 532,00	1 426 000,00	146,03
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		85 500,00	83 400,00	65 800,00	65 800,00	101 500,00	154,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 600,00	270 600,00	179 800,00	179 800,00	262 900,00	146,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 800,00	38 800,00	25 600,00	25 600,00	37 500,00	146,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	53 000,00	36 500,00	36 500,00	38 300,00	104,93
4220	Zakup środków żywności		1 595 000,00	1 595 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 612 000,00	106,61
4260	Zakup energii		188 400,00	188 400,00	73 800,00	73 800,00	186 800,00	253,12
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	6 500,00	135 500,00	135 500,00	6 500,00	4,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	9 200,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 300,00	20 300,00	18 000,00	18 000,00	27 400,00	152,22
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	1 900,00	1 600,00	1 600,00	1 900,00	118,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 698,00	46 120,00	31 596,00	31 596,00	54 279,00	171,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	15 800,00	15 800,00	23 100,00	146,20
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 300,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	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	2 531 153,00	2 630 040,00	1 629 675,00	1 629 675,00	2 747 112,00	168,57
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 700,00	829 700,00	744 400,00	744 400,00	1 017 900,00	136,74
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	115 600,00	0,00	0,00	221 900,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 900,00	234 153,00	187 261,00	187 261,00	184 700,00	98,63
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 800,00	8 800,00	8 800,00	13 100,00	148,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700,00	299 700,00	119 000,00	119 000,00	199 200,00	167,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	17 000,00	17 000,00	28 500,00	167,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	6 200,00	6 200,00	20 300,00	327,42
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	51 253,00	71 520,00	31 432,00	31 432,00	83 212,00	264,74
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	12 700,00	10 400,00	10 400,00	17 400,00	167,31
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 500,00	928 267,00	458 182,00	458 182,00	864 400,00	188,66
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	68 500,00	33 000,00	33 000,00	94 500,00	286,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 984 381,00	3 003 094,00	985 152,00	985 152,00	3 329 425,00	337,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	15 700,00	15 700,00	30 100,00	191,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	101 900,00	0,00	0,00	163 900,00	-
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 600,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			409 300,00	409 300,00	134 300,00	134 300,00	447 100,00	332,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			58 700,00	58 700,00	18 500,00	18 500,00	64 300,00	347,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 600,00	0,00	0,00	8 000,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			24 200,00	24 200,00	12 400,00	12 400,00	27 900,00	225,00
	4300		Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			8 500,00	8 500,00	5 900,00	5 900,00	7 500,00	127,12
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			67 581,00	97 093,00	28 675,00	28 675,00	125 825,00	438,80
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			36 000,00	36 000,00	16 165,00	16 165,00	39 500,00	244,36
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 199 400,00	2 156 364,00	699 512,00	699 512,00	2 277 700,00	325,61
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			73 000,00	72 037,00	51 500,00	51 500,00	128 000,00	248,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	247 526,48	159 090,08	159 090,08	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 750,75	1 065,14	1 065,14	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	245 075,73	157 514,94	157 514,94	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	700,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			440 001,00	762 051,47	371 105,00	371 105,00	708 726,90	190,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			82 423,00	82 423,00	43 056,00	43 056,00	77 922,00	180,98
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,26	-
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	193,04	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 000,00	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 094,00	6 941,00	6 941,00	13 169,07	189,73
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	442,00	815,00	815,00	1 881,30	230,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 600,00	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	436,80	1 000,00	1 000,00	1 863,50	186,35
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	62,40	117,00	117,00	266,22	227,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 934,86	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 276,41	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	83 100,00	43 000,00	43 000,00	86 400,00	200,93
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 596,87	19 782,00	19 782,00	32 396,88	163,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 228,13	2 328,00	2 328,00	4 628,13	198,80
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,13	179,00	179,00	4 921,87	2 749,65
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	421,87	22,00	22,00	703,13	3 196,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 078,00	286 958,00	194 874,00	194 874,00	303 588,00	155,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 820,00	6 263,00	6 263,00	2 450,00	39,12
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	737,00	737,00	350,00	47,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	1 000,00	166,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	266,18	610,00	610,00	1 136,05	186,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	38,02	72,00	72,00	162,27	225,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	64 500,00	-
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 797,32	36 913,00	36 913,00	68 725,06	186,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 542,48	4 343,00	4 343,00	9 817,86	226,06
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,60	-
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	837,66	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		695 000,00	965 788,61	1 001 591,25	1 001 591,25	765 500,00	76,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	4 948,00	4 948,00	15 000,00	303,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	898 888,61	961 231,25	961 231,25	710 000,00	73,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	55 545,89	66 490,51	66 490,51	43 697,00	65,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	7 841,16	10 862,23	10 862,23	6 174,00	56,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	391 381,85	373 730,00	373 730,00	240 000,00	64,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 525,00	145 525,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	232 594,71	351 948,51	351 948,51	148 929,00	42,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 270,00	1 270,00	2 000,00	157,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 270,00	9 270,00	20 000,00	215,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	160,00	160,00	3 700,00	2 312,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	41 900,00	15 360,00	15 360,00	25 500,00	166,02
	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	11 500,00	11 500,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	0,00	0,00	8 500,00	-
	852	Pomoc społeczna	8 928 676,00	10 825 073,24	15 376 838,50	15 376 838,50	9 911 227,00	64,46
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 167 532,06	1 167 532,06	1 800 000,00	154,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 600 000,00	1 600 000,00	1 167 532,06	1 167 532,06	1 800 000,00	154,17
85203	Ośrodki wsparcia		17 463,00	17 463,00	14 165,00	14 165,00	15 533,00	109,66
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 463,00	17 463,00	14 165,00	14 165,00	15 533,00	109,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		75 000,00	81 000,00	5 000,00	5 000,00	121 000,00	2 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	8 670,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		613,00	613,00	0,00	0,00	1 225,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 052,00	11 052,00	2 000,00	2 000,00	11 105,00	555,25
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	34 000,00	3 000,00	3 000,00	39 000,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 700,00	52 557,00	33 500,00	33 500,00	56 744,00	169,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 700,00	52 557,00	33 500,00	33 500,00	56 744,00	169,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		716 748,00	615 605,00	683 997,00	683 997,00	623 888,00	91,21
3110	Świadczenia społeczne		716 748,00	615 605,00	683 997,00	683 997,00	623 888,00	91,21
85215	Dodatki mieszkaniowe		200 000,00	207 000,00	202 200,00	202 200,00	220 000,00	108,80
3110	Świadczenia społeczne		200 000,00	207 000,00	202 155,00	202 155,00	220 000,00	108,83
85216	Zasiłki stałe		438 102,00	557 602,00	396 111,00	396 111,00	620 094,00	156,55
3110	Świadczenia społeczne		438 102,00	557 602,00	396 111,00	396 111,00	620 094,00	156,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 196 266,00	5 431 029,74	3 443 139,44	3 443 139,44	5 749 778,00	166,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania		Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			§	Cel zadania						
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	20 300,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 084 237,00	3 272 965,91	2 027 030,75	2 027 030,75	3 414 684,00	168,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			216 070,00	216 070,00	118 494,00	118 494,00	262 753,00	221,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			610 421,00	642 207,85	389 691,80	389 691,80	677 550,00	173,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			86 248,00	89 929,32	54 592,60	54 592,60	95 732,00	175,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			220 000,00	220 000,00	154 000,00	154 000,00	230 000,00	149,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	4260	Zakup energii			60 000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00	63 000,00	180,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	11 000,00	157,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych			380 000,00	380 000,00	270 000,00	270 000,00	400 000,00	148,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	25 000,00	138,89
	4410	Podróże służbowe krajowe			55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 785,00	89 043,47	53 289,86	53 289,86	91 247,00	171,23
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	700,00	500,00	500,00	700,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			52 805,00	24 813,19	16 940,43	16 940,43	58 612,00	345,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			408 333,00	374 369,78	344 000,00	344 000,00	429 778,00	124,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 339,18	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 468,00	7 951,01	1 801,00	1 801,00	5 202,00	288,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			490,00	1 123,41	251,00	251,00	735,00	292,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania		Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			§	Cel zadania						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	40 514,40	10 001,00	10 001,00	30 000,00	299,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 566,78	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			384 075,00	314 075,00	331 796,00	331 796,00	393 541,00	118,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			300,00	300,00	151,00	151,00	300,00	198,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			235 000,00	441 575,34	290 000,00	290 000,00	270 000,00	93,10
	3110	Świadczenia społeczne			180 000,00	391 575,34	250 000,00	250 000,00	215 000,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			0,00	1 225 732,50	2 728 304,00	2 728 304,00	0,00	0,00
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 218 932,50	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 676,63	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 123,37	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			2 064,00	221 138,88	6 021 890,00	6 021 890,00	4 412,00	0,07
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	211 576,99	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	2 750,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 128,42	83 510,00	83 510,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	369,06	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	36,22	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 064,00	2 499,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 280,19	5 300,00	5 300,00	4 412,00	83,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	499,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00	67 234,00	966 500,00	966 500,00	45 000,00	4,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			40 000,00	40 000,00	31 000,00	31 000,00	45 000,00	145,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania		Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			§	Cel zadania						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 460,00	9 460,00	25 454,00	25 454,00	14 400,00	56,57
	4260	Zakup energii			10 000,00	10 000,00	4 546,00	4 546,00	20 000,00	439,95
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			540,00	540,00	0,00	0,00	600,00	-
	85395	Pozostała działalność			0,00	27 234,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	26 700,00	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	445,76	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	88,24	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			546 946,00	512 806,00	302 646,00	302 646,00	567 406,00	187,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			486 946,00	436 946,00	232 875,00	232 875,00	509 406,00	218,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 800,00	150 800,00	71 200,00	71 200,00	196 800,00	276,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 300,00	43 300,00	18 700,00	18 700,00	40 300,00	215,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 200,00	6 200,00	2 700,00	2 700,00	5 800,00	214,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	13 900,00	13 900,00	7 000,00	50,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	11 900,00	11 900,00	15 000,00	126,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 946,00	2 847,00	1 943,00	1 943,00	4 006,00	206,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 800,00	3 800,00	1 700,00	1 700,00	3 600,00	211,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			241 900,00	196 900,00	101 832,00	101 832,00	230 400,00	226,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			11 000,00	5 099,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 000,00	27 860,00	34 771,00	34 771,00	10 000,00	28,76
	3240	Stypendia dla uczniów			20 000,00	26 772,00	33 952,00	33 952,00	10 000,00	29,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	1 088,00	819,00	819,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			40 000,00	48 000,00	35 000,00	35 000,00	48 000,00	137,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	137,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	4 834,28	3 325,94	3 325,94	4 835,00	145,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 321,00	3 321,00	1 553,00	1 553,00	4 000,00	257,57
	85508	Rodziny zastępcze			780 000,00	880 000,00	470 000,00	470 000,00	1 050 000,00	223,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			780 000,00	880 000,00	470 000,00	470 000,00	1 050 000,00	223,40
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			71 667,00	98 467,00	52 000,00	52 000,00	82 442,00	158,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			71 667,00	98 467,00	52 000,00	52 000,00	82 442,00	158,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 010 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 010 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	-
	85595	Pozostała działalność			0,00	147 422,66	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 692,04	0,00	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 093 500,00	12 979 948,04	15 701 141,95	15 701 141,95	16 149 088,40	102,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 000,00	4 000,00	149 000,00	149 000,00	4 000,00	2,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 026 900,00	8 046 900,00	7 550 000,00	7 550 000,00	8 069 575,00	106,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 390,00	372 390,00	244 000,00	244 000,00	360 000,00	147,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 500,00	22 500,00	19 000,00	19 000,00	25 000,00	131,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	65 550,00	51 000,00	51 000,00	58 000,00	113,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	6 800,00	6 800,00	8 000,00	117,65
	4190		Nagrody konkursowe	1 100,00	7 100,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 492 440,00	7 141 845,00	7 141 845,00	7 500 000,00	105,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 600,00	118,18
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	8 220,00	5 655,00	5 655,00	8 300,00	146,77
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	2 375,00	67,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	618 100,00	768 100,00	768 000,00	768 000,00	868 600,00	113,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	4260		Zakup energii	12 600,00	10 600,00	11 000,00	11 000,00	12 600,00	114,55
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	725 000,00	735 000,00	735 000,00	828 000,00	112,65
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861 750,00	942 550,00	1 193 839,11	1 193 839,11	1 037 913,40	86,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	850,00	850,00	1 300,00	152,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 150,00	5 150,00	5 900,00	114,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	56 050,00	58 403,58	58 403,58	69 533,03	119,06
	4260		Zakup energii	18 300,00	18 300,00	16 000,00	16 000,00	18 300,00	114,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			216 000,00	566 000,00	329 100,00	329 100,00	562 000,00	170,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 989 987,61	7 585 187,61	6 446 290,63	6 446 290,63	8 846 965,81	137,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 809 587,61	5 400 787,61	5 403 305,65	5 403 305,65	6 780 598,81	125,49
	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			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	122,22
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 600 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 828 000,00	96,91
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			25 420,00	25 070,00	23 380,00	23 380,00	22 960,00	98,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 260,00	1 260,00	1 100,00	1 100,00	1 260,00	114,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			25 760,00	197 760,00	145 863,00	145 863,00	200 000,00	137,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			237 999,29	226 724,29	396 240,56	396 240,56	208 987,79	52,74
	4220		Zakup środków żywności			35 586,25	37 979,25	16 926,43	16 926,43	48 169,72	284,58
	4260		Zakup energii			214 160,00	216 160,00	140 000,00	140 000,00	227 000,00	162,14
	4270		Zakup usług remontowych			269 041,92	288 641,92	408 256,19	408 256,19	360 479,25	88,30
	4300		Zakup usług pozostałych			285 789,67	287 889,67	224 925,99	224 925,99	288 192,05	128,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	-
	4430		Różne opłaty i składki			14 810,79	14 542,79	8 697,91	8 697,91	18 550,00	213,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 759,69	84 759,69	38 415,57	38 415,57	24 000,00	62,47
	92116		Biblioteki			795 000,00	795 000,00	640 000,00	640 000,00	1 003 000,00	156,72
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			795 000,00	795 000,00	640 000,00	640 000,00	875 000,00	136,72
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 020 000,00	340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	670 000,00	-
	92195	Pozostała działalność			85 400,00	89 400,00	102 984,98	102 984,98	43 367,00	42,11
	3250	Stypendia różne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 900,00	9 900,00	30 958,16	30 958,16	5 167,00	16,69
	4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	3 977,85	3 977,85	2 000,00	50,28
	4270	Zakup usług remontowych			19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	97,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 300,00	-
	926	Kultura fizyczna			5 963 799,67	1 981 899,67	1 642 899,00	1 642 899,00	6 544 849,00	398,37
	92601	Obiekty sportowe			348 577,00	916 677,00	145 848,00	145 848,00	235 849,00	161,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			340,00	340,00	300,00	300,00	340,00	113,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 637,00	108 637,00	47 270,00	47 270,00	110 000,00	232,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 700,00	6 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 700,00	20 700,00	16 900,00	16 900,00	21 000,00	124,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 720,00	1 720,00	1 830,00	1 830,00	2 800,00	153,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
	4260	Zakup energii			43 600,00	48 600,00	38 000,00	38 000,00	51 030,00	134,29
	4270	Zakup usług remontowych			106 700,00	501 200,00	16 000,00	16 000,00	25 000,00	156,25
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 500,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	4430	Różne opłaty i składki			350,00	350,00	300,00	300,00	350,00	116,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 830,00	3 830,00	1 248,00	1 248,00	3 700,00	296,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	2 129,00	212,90
	92695	Pozostała działalność			5 615 222,67	1 065 222,67	1 497 051,00	1 497 051,00	6 309 000,00	421,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2024	Stan na dzień 2024-09-30	Wykonanie na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-12-31	Projekt	[10] / [9] %
			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	380 000,00	404 000,00	350 000,00	350 000,00	455 000,00	130,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 270,00	34 270,00	29 800,00	29 800,00	35 000,00	117,45
			3250 Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 500,00	104,84
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	18 000,00	18 000,00	61 000,00	338,89
			4260 Zakup energii	52 120,00	72 120,00	45 390,00	45 390,00	90 000,00	198,28
			4270 Zakup usług remontowych	257 700,00	267 700,00	535 821,00	535 821,00	258 000,00	48,15
			4300 Zakup usług pozostałych	85 500,00	92 500,00	79 400,00	79 400,00	88 500,00	111,46
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 432,67	128 432,67	432 440,00	432 440,00	1 462 334,00	338,16
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 666,00	-
			RAZEM WYDATKI	146 600 000,00	158 454 343,49	143 949 949,64	143 949 949,64	159 600 000,00	110,87

BURMISTRZ
Rafał Zimny

