

Zarządzenie Nr OR.0050.1.286.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 13 listopada 2023 roku



w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2024 rok

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2024 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący *załącznik Nr 1*.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.
3. Materiały informacyjne stanowiące *załącznik Nr 3*.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1. Radzie Miejskiej w Rogoźnie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu , celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Roman Szubarski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.286.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 13 listopada 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno
na 2024 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **91.680.215,27 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **89.600.264,96 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.079.950,31 zł**

w tym:

*dochody 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 kwocie 982.106,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **90.581.470,07 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **87.984.792,07 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.596.678,00 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 gminy w kwocie 1.270.649,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.098.745,20 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **698.254,80 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.797.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **90.000,00 zł**

2. celowe w wysokości **300.000,00 zł**, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **300.000,00 zł.**

§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody **8.195.012,62 zł**

2) koszty **8.199.012,62 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **635.604,03 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.698.254 80**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 698.254,80 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,


5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ®
mgr Roman Szuberski



Plan dochodów Gminy Rogoźna na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 200,00
	01095		Pozostała działalność	59 200,00
		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	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00
	05095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
600			Transport i łączność	261 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 144,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 054 844,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00
750			Administracja publiczna	222 922,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 922,80
		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	217 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00


	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 700,00
	0830	Wpływy z usług	4 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 553 551,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 932,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	932,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 672 425,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 120 277,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 920,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	275 388,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 274,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 366,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 057 312,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 486,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	849 065,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 583,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 178,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00
758		Różne rozliczenia	29 846 823,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 891 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 891 287,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 208 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 240,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	837 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 300,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 046,00
801		Oświata i wychowanie	2 989 661,31
80101		Szkoły podstawowe	1 014 106,31
	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	32 000,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 315,95
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	834 790,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
80104		Przedszkola	1 486 555,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 005,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 000,00
	0830	Wpływy z usług	466 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 566 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00
		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	871 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 890,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 500,00
	85216		Zasiłki stałe	449 685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 667,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
855			Rodzina	8 179 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 293 643,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 250,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 326 201,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 296 101,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 295 101,53
	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	900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 415,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 415,00
	0830	Wpływy z usług	53 415,00
Razem:			91 680 215,27

BURMISTRZ
mgr Tomasz Gauderski



Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 039,70
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70
	01095		Pozostała działalność	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 600,00
	05095		Pozostała działalność	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	3 671 442,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
630			Turystyka	137 000,00
	63095		Pozostała działalność	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710		Działalność usługowa	73 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	8 903 713,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 278,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 832,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 705,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 271,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 621,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 182,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 676,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 033,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
75095		Pozostała działalność	330 556,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 921,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 668,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 168,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 935,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 145 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 767 331,08
	80101	Szkoły podstawowe	22 821 340,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00
	4260	Zakup energii	667 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 956,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115 794,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80104	Przedszkola	10 794 509,20

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 380,96
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	389 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 286,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 712 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 539 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00
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	836 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80195		Pozostała działalność	30 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 256 253,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 042 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 890,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00
85216		Zasiłki stałe	449 685,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 395 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 107,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	10 606 472,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 522,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 106 912,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	617 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 250,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 544,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 551,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 280,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950 640,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 970,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,93
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00
90013		Schroniska dla zwierząt	244 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
90095		Pozostała działalność	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 451,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 421,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,04
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 933,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12
	92116	Biblioteki	408 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118	Muzea	655 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	145 229,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94
	4220	Zakup środków żywności	25 062,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

926		Kultura fizyczna	362 398,84
	92601	Obiekty sportowe	137 398,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 721,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92695	Pozostała działalność	225 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:			90 581 470,07
---------------	--	--	----------------------

BURMISTRZ
mgr Tomasz Szubski



Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2024	Plan rozchodów na 2024
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
7.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	698 254,80	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	698 254,80	1 797 000,00
		OGÓLEM	-1 098 745,20	

BURMISTRZO

mgr Hanna Szulc

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr


Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 000,00
	01095		Pozostała działalność	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Budżet obywatelskie - zadania realizowane na terenach wiejskich	60 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - środki z Funduszu sołeckiego	46 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich	50 000,00
600			Transport i łączność	776 700,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	56 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Dokumentacja budowy chodników na terenie Gminy Rogoźno	150 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	350 000,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo	110 000,00
			Przebudowa ul. Potulickiej w miejscowości Cieśle	70 000,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	40 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m.Rogoźna	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie	43 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 149,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 649,88
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	147 315,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	834 793,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	288 540,57
	80104		Przedszkola	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	13 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja szaletu miejskiego	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
			Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Jaracz	23 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 628,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 628,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12
			Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety	3 628,12
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	13 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00
Razem				2 596 678,00


 BURMISTRZO
 mgr Tomasz Salski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		4	217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	182 278,54	182 278,54	182 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			0,00	0,00	0,00	31 169,63	31 169,63	31 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	4 465,83	4 465,83	4 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2 953,58	2 953,58	2 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			0,00	0,00	0,00	505,06	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	72,36	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	1 638 247,00	1 638 247,00	1 638 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				1 638 247,00	1 638 247,00	0,00	871 590,00	871 590,00	871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			871 590,00	871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				871 590,00	871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			871 590,00	871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	580 485,00	580 485,00	580 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			0,00	0,00	0,00	109 439,00	109 439,00	109 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220			0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			0,00	0,00	0,00	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:											z tego:								
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące				Wydaki majątkowe				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11					12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00	0,00							
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zlecającego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 687,00	766 687,00	0,00	766 687,00	766 687,00	766 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 687,00	766 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	766 687,00	766 687,00	766 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Rodzina	7 428 893,00	7 428 893,00	0,00	7 428 893,00	7 428 893,00	7 428 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	7 293 643,00	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 288 585,00	9 288 585,00	0,00	9 288 585,00	9 288 585,00	9 288 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem:				9 288 585,00	9 288 585,00	0,00	9 288 585,00	9 288 585,00	9 288 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
862			Pomoc społeczna	60 000,00
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
865			Wpływy z usług	60 000,00
		0630	Rodzina	330 000,00
	86502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00
Odciemniam dochodów:				580 476,00

BURMISTRZO

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 01.01.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	83 000,00	83 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		83 000,00
OGÓLEM:				83 000,00	83 000,00

BURMISTRZO
14

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok


Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na 2024 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	918 942,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 418,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 303,24
	80104		Przedszkola	3 140 303,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	410 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00
	92116	Biblioteki	407 300,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00
92118		Muzea	643 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Razem:			8 330 463,86
w tym:			
na zadania bieżące			8 264 763,86
na zadania majątkowe			65 700,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 381 160,62
1. Dotacja podmiotowa			2 616 800,00
2. Dotacja celowe			1 222 942,00
3. Dotacje przedmiotowe			541 418,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 949 303,24
2. Dotacja podmiotowa			3 096 303,24
3. Dotacja celowa			853 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			8 330 463,86

BURMISTRZ


Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
7	8	9				
1.	Zarząd Administracyjny Miętnia Komunalnego	2 987 418,62	2 991 418,62	2 991 418,62	610 000,00	
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	541 418,62				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkańcowych	451 127,85				
	2) Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 976,45				
	3) Dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisyj	32 314,32				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 987 418,62	2 991 418,62	2 991 418,62	610 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	613 270,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	150 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	613 270,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 146 594,00	3 146 594,00	3 096 594,00	1 158 140,00	50 000,00
	<i>w tym:</i>					
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295	960 000,00	960 000,00	960 000,00	179 400,00	
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	960 000,00	960 000,00	960 000,00	179 400,00	-
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	2 186 594,00	2 186 594,00	2 136 594,00	978 740,00	50 000,00
	OGÓLEM:	8 195 012,62	8 199 012,62	8 149 012,62	2 381 410,00	50 000,00

BURMISTRZ

ESTERKA GŁOGÓŃSKA

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00
			RAZEM:	24 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			RAZEM:	24 100,00

BURMISTRZO

MGR

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01095			Pozostała działalność	46 000,00
		6050		Wydatki majątkowe	46 000,00
			GOŚCIEJEWO	Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolskiej Odnowy wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	24 000,00
			KAZIOPOLE	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - zagospodarowanie sołectkiej przestrzeni publicznej	16 000,00
			OWIECZKI	Wielkopolska Odnowa wsi zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu	6 000,00
600				Transport i łączność	19 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00
			GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00
			KAROLEWO	Utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00
			OWCZEGŁOWY	Równanie dróg	1 000,00
			PRUŚCE	1. Równanie dróg - 1.000,00 zł, 2. Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi - 4.000,00 zł	5 000,00
			RUDA	Równanie dróg	1 000,00
			SŁOMOWO	Usługa profilowania drogi gruntowej wraz z zakupem tłucznia	6 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
			CIEŚLE	1. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów - 3.500,00 zł 2. Wynajem sali na zebrania wiejskie - 2.000,00 zł	5 500,00
630				Turystyka	13 000,00
	63095			Pozostała działalność	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			CIEŚLE	Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle	2 500,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	64 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
			BUDZISZEWKO	Dofinansowanie OSP Budziszewko	2 000,00
			GOŚCIEJEWO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	5 000,00

		PRUŚCE	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	13 500,00
		STUDZIENIEC	Zakup wyposażenia dla OSP w Budziszewku	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		PARKOWO	Wykonanie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku z toaletami na placu rekreacyjnym przy OSP oraz inne bieżące remonty wiat i amfiteatru	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 682,96
	80104		Przedszkola	17 682,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,96
		JARACZ	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	300,00
		KAROLEWO	Zakup materiałów do Przedszkola w Tarnowie	1 000,00
		LASKOWO	Zakup materiałów i wyposażenia Tarnowo	882,96
		TARNOWO	Zakup materiałów do nowego oddziału przedszkolnego	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		PRUŚCE	Modernizacja budynku przedszkola	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 870,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 970,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,93
		BOGUNIEWO	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	10 000,00
		GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
		GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00
		NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00
		OWIECZKI	Zakup podkaszarki spalinowej	2 200,00
		PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,93
		SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00
		TARNOWO	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00
		JÓZEFINOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 570,00
		GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00
		NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
		PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	770,00
		SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		PRUŚCE	Zakup materiałów w celu wykonania oświetlenia w m. Stare	10 000,00
		RUDA	Zakup lamp solarnych	10 000,00
		SŁOMOWO	Zakup lamp solarnych	6 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		STUDZIENIEC	Zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	23 200,00

		JARACZ	Zakup lamp solarnych	23 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 151,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 921,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		GARBATKA	Administrator obiektów	3 600,00
		LASKOWO	Administrator świetlicy	1 500,00
		NIENAWISZCZ	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	2 500,00
		OWCZEGŁOWY	1. Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł 2. Wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł	6 000,00
		RUDA	Opiekun obiektu	2 500,00
		SŁOMOWO	Obsługa świetlicy wiejskiej, wynagrodzenie palacza	2 000,00
		STUDZIENIEC	1. Wynagrodzenie dla opiekuna obiektu - 3.000,00 zł, 2. Opiekuna wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 153,04
		BOGUNIEWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 407,30
		GARBATKA	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
		GOŚCIEJEWO	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00
		JARACZ	Utrzymanie porządku terenach gminnych całego sołectwa oraz zakup wyposażenia	3 062,71
		KAROLEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00
		LASKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
		NIENAWISZCZ	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - 2.500,00 zł 2. Malowanie świetlicy - 1.000,00 zł	3 500,00
		OWCZEGŁOWY	Nasza świetlica nośnikiem kultury	10 694,70
		OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	6 688,70
		RUDA	Doposażenie świetlicy	3 423,40
		SŁOMOWO	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 876,23
		STUDZIENIEC	1. Zakup opału - 5.000 zł, 2. Zakup materiałów 7.500,00zł	12 500,00
		TARNOWO	Utrzymanie Sali	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		STUDZIENIEC	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 933,20
		BOGUNIEWO	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00
		GOŚCIEJEWO	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 Zł. 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -3.000,00zł	5 000,00
		JARACZ	Oplaty związane z obsługą alarmu na świetlicy wiejskiej	1 033,20
		NIENAWISZCZ	Malowanie świetlicy	5 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
		TARNOWO	Utrzymanie sali	300,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00


	OWIECZKI	Wypożyczenie sali wiejskiej - internet	1 107,00
6050		Wydatki majątkowe	3 628,12
	KAZIOPOLE	Zaadoptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety - kolejny etap	3 628,12
92116		Biblioteki	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	PARKOWO	Wsparcie działań biblioteki publicznej w Parkowie	1 000,00
92195		Pozostała działalność	145 229,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - wynagrodzenia za usługę muzyczną	2 000,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94
	BUDZISZEWKO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko w 2024 roku	4 000,00
	GOŚCIEJEWO	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 1000,00zł, 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 983,52 zł, 3. Zakup sprzętu dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościńianka" - 2.500,00 zł 4. Zakup na Jublieusz 15-lecia Kapeli " Tu my z Doliny Welny" - 1.500,00 zł	5 983,52
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	1 550,82
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	1 500,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	1 500,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
	RUDA	Aktywne lato na wsi	300,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
	CIEŚLE	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 500,00 zł, 2. Zakup wianek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych - 717,60 zł	1 217,60
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00
	JÓZEFINOWO	Organizacja festynów wiejskich i zebrań wiejskich	5 000,00
4220		Zakup środków żywnościowych	25 062,26
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 120,97
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	2 500,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00

	RUDA	Aktywne lato na wsi	3 200,00
	SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	900,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 433,99
	CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	800,00
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 107,30
4300		Zakup usług pozostałych	73 915,74
	BOGUNIEWO	Organizacja imprez - wydarzenia kulturalne, imprezy integracyjne	7 000,00
	GARBATKA	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
	JARACZ	1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 1.000,00 zł 2. Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną - 9.000,00 zł	10 000,00
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
	LASKOWO	Wyjazd integracyjny	5 500,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	1 000,00
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	13 500,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 615,74
	RUDA	Aktywne lato na wsi	3 000,00
	SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	5 300,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00
6050		Wydatki majątkowe	13 000,00
	CIEŚLE	Budowa wiaty dla mieszkańców sołectwa	13 000,00
926		Kultura fizyczna	102 398,84
92601		Obiekty sportowe	102 398,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	PRUŚCE	Utrzymanie boisk wiejskich	4 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66
	BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 500,00
	GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego w Garbatce	9 448,67
	GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	2 000,00
	KAROLEWO	1. Utrzymanie boiska - 2.000,00 zł 2. Zakup garażu - 3.500,00 zł	5 500,00
	KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	10 000,00
	OWIECZKI	Utrzymanie boiska	1 500,00
	PARKOWO	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla młodzieży i dzieci	3 000,00

	PRUŚCE	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk wiejskich w Siernikach i Pruścach	5 500,00
	RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	6 000,00
	STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00
	JÓZEFINOWO	Wyposażenie boiska wiejskiego	12 828,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 721,18
	BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	721,18
	GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiata) na terenie boiska sportowego w Garbatce	4 000,00
	GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	2 000,00
	KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	1 000,00
	RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	1 000,00
	STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00
	6050	Wydatki majątkowe	28 000,00
	BUDZISZEWKO	Budowa szatni na boisku wiejskim w Budziszewku - kolejny etap inwestycji	28 000,00

		Razem:	635 604,03
		bieżące:	465 275,91
		majątkowe:	170 328,12

635 604,03

BURMISTRZO

 Burmistrz Gminy...

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
			Razem	400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			Razem	400 000,00

BURMISTRZ
RADOŚĆ
17 75 70
Rogozno

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2024 rok

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **29.009.573,00 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza – **7.208.240,-**

w tym:

- kwota podstawowa – **4.556.671,-**

- kwota uzupełniająca – **2.651.569,-**

b) część równoważąca – **910.046,-**

c) część oświatowa – **20.891.287,-**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym

od osób fizycznych na 2024 rok – **17.280.532,-**

od osób prawnych na 2024 rok – **3.076.350,-**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r. nr FB.I-3110.6.2023.7 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2024 rok – **9.851.241,00 zł** oraz prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **390.176,00 zł**.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 23.10.2023 r. nr DPZ 3113.17.2023 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 r. – **.3.531,00 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2024 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2023 roku w ogólnej kwocie 620.005,00 zł, na

podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz.1400).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1347).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2023 roku wg stawek uchwalonych na 2024 rok w dniu 25 października 2023 roku:

- 1) podatek od środków transportowych wg stawek podjętych uchwałą nr LXXXVII/949/2023
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 40 zł/q, Uchwała nr LXXXVII/947/2023
- 3) podatku od nieruchomości Uchwała nr LXXXVII/948/2023.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2024 po stronie dochodów zamyka się kwotą **91.680.215,27 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **90.581.470,07 zł**.

Przychody budżetu na rok 2024 wynoszą **698.254,80 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2024 wynoszą łącznie **1.797.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok przyjęto w kwocie 91.680.215,27 zł

w tym dochody:

1) majątkowe 2.079.950,31 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 43.000,00 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.054.844,00 zł,
- Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 982.106,31 zł.

2) bieżące 89.600.264,96 zł

w tym w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.288.585,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 83.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000,00 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **59.200,00 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 93.636,08 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **55.000,00 zł**. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na symulacji naliczenia stawek w 2023 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 52.295,00 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.17.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2023 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **261.300,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływy z pozostałych odsetek oraz za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2023 roku wyniosło 196.353,38 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **1.557.144,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się m.in.:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **130.000,00 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **63.000,00 zł**, w oparciu o własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku.
- Dochody 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 – **125.000,00 zł**.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **43.000,00 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.054.844,00 zł**.

W 2024 roku planuje się sprzedaż 18 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości posiadająca aktualną wycenę opiewa na kwotę 1.054.844,00 zł.

Wykonanie na koniec trzeciego kwartału br. Wyniosło 662.041,94 zł, co stanowi 37,78% wykonania założonego planu na 2023 rok.

- Wpływy z różnych dochodów - **138.000 zł**,
- Wpływy z pozostałych dochodów - **3.300 zł** w tym: z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z usług oraz pozostałych odsetek.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **222.922,80 zł** w tym m.in.:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **217.922,80 zł**. (w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -8,80 zł)
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **1.550,00 zł**.
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.550,00 zł, należności wymagalne 2.700,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **2.100,00 zł**.
Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wynosi 1.567,53 zł.
- Pozostałe wpływy w kwocie 1.350,00 zł dotyczą kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych opłat, dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.531,00 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **4.700,00 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2023 roku wynosi 3.518,58 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **38.553.551,63** w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **66.000,00 zł**.

Wykonanie na dzień 30.09.2023r. wynosiło – 49.245,09 zł, należności wymagalne 30.265,67 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **10.672.425,04 zł w tym:**
- Podatek od nieruchomości – **10.120.277,04**
Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXXVII/948/2023 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 - Podatek rolny – **102.920,00 zł**
Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2024 rok do kwoty 40 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 102.920,00 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje.
 - Podatek leśny – **275.388,00 zł.**
Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2024 rok.
Przyjęto w kwocie 275.388,00 zł .Wykonanie za III kwartały 2023 r. wynosiło 204.330,49.
 - Podatek od środków transportowych – **119.274,00 zł.**
Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2024 roku.
Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXXVII/949/2023 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – **18.300,00 zł.**
Wykonanie do 30.09.2023 r. wynosi 13.729 70. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **28.400,00 zł.** Wykonanie za trzy kwartały 2023 roku wyniosło 21.327,57zł.
 - Pozostałe wpływy w wysokości **5.500,00 zł** (wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej).
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.366,00 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **7.057.312 59, w tym:**
- Podatek od nieruchomości – **4.415.486,59.**
Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki

wynikające z Uchwały Nr LXXXVII/948/2023 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2023 roku wynosiły 3.018.759,84 zł.

- Podatek rolny – **849.065,00 zł.**
Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 157.446,10 zł i nadpłaty w wysokości 6.255,42 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.
- Podatek leśny – **15.583,00 zł.**
Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2023 roku wynosiły 1.527,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – **370.178,00 zł.**
Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2024 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2023 roku wynosi 401.792,44 zł.
Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXXVII/949/2023 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.
- Podatek od spadków i darowizn – **220.000,00 zł.**
Wykonanie na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 165.088,97 zł.
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej – **120.000,00 zł.**
Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2023 roku wynosi 70.714,00 zł. Przyjęto do budżetu na 2024 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 roku wg stawek uchwalonych – Uchwałą Nr LXXII/731/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 roku.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.003.000,00 zł.**
Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wynosiło 727.206,09 zł.
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z kosztów upomnień – **13.000,00 zł.**
Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków.
Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wynosi 9.760,86 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **50.000,00 zł**
Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wyniosło 63.232,48 zł.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1.000,00 zł

➤ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **400.000,00 zł**,
w tym:

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **400 000,00 zł**.
Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wynosi 454.820,90 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **20.356.882,00 zł** w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – **17.280.532,00 zł**.
Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **3.076.350,00 zł**.
Wykonanie za 3 kwartały 2023 roku w/w podatku wynosi 1.733.085,00 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **29.846.823,00 zł**,

- subwencja oświatowa – **20.891.287,00 zł**
- subwencja wyrównawcza – **7.208.240,00 zł**, która składa się z dwóch części
 - podstawowej w kwocie 4.556.671,00,-
 - uzupełniającej w kwocie 2.651.569,00,-
- subwencja równoważąca – **910.046,00 zł**.
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- różne rozliczenia finansowe – **837.250,00 zł**,
 - dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych plan 540.000 zł, wykonanie za 3 kwartały 2023 roku wynosi 306.362,89 zł.
- Pozostałe wpływy – 297.250,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów; z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; opłat i kosztów sądowych; z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **2.989.661,31 zł**.

Dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **100.260,00 zł**.
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **680.000,00 zł**.
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.290,00 zł**.
Ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływów z usług w wysokości **466.000,00 zł**.
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000,00 zł**, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.

- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **620.005,00 zł**, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **83.000,00 zł**. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec, Ryczywół.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **32.000,00 zł**.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **982.106,31 zł**.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, odpłatności za obiady oraz ustawową odpłatność przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **2.566.622,00 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **2.198.322,00 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **871.580,00 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **114.390,00 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **157.500,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **449.685,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **143.800,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **829.667,00 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **93.500,00 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **60.000 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **10.500,00 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **3.000,00 zł** (60.000 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **8.179.143,00 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **7.293.643 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – **15.000,00 zł** ;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.442.643 zł** w tym zadania zlecone 7.293.643,00 zł ;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **135.750,00 zł**. w tym zadania zlecone – 135.250,00 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **585.750,00 zł** ; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 412.500,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 173.250,00 zł.

Dochody własne w kwocie **183.956,00 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **17.000 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 330.000,00 zł x 40% = **132.000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **7.326.201,53 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 296 101,53 zł
W/w wpływy ustalono na 2024 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek. Stawki wynikają z uchwały nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku, w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **24.100,00 zł**
Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2023 roku wyniosło 18.124,45 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **53.415 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 53.415 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2023 roku z tego tytułu wynosi 40.060,91 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.200,00 zł**

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5 i 6 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2024 roku.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2024 r. wynoszą łącznie – **90.581.470,07 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 9.288.585,00 zł, zadania własne 78.696.207,07 zł oraz wydatki majątkowe. 2.596.678,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **87.984.792,07 zł**,

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **198.039,70 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **20.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- Izby rolnicze **19.039,70 zł**,
- 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **159.000,00 zł**,
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 3.000 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego 46.000,00 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi – **14.600,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 9.500,00 zł
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 3.500,00 zł
- zakup energii - 600,00 zł
- zakup usług - 1.000,00 zł

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie przewidywanego wykonania planu 2023 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi – **3.671.442,00 zł**

- w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 392.242,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową 392.242,00 zł
dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)
- w rozdziale Infrastruktura kolejowa 56.700,00 zł
z przeznaczeniem na Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.
- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 770.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 470.000,00zł kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 - zakup usług pozostałych 300.000,00 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina oraz Rogoźno – Wągrowiec.
- w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie 14.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 14.500,00 zł
- w rozdziale Drogi publiczne gminne 2.419.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 720.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.699.000,00 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- zakup materiałów – 30.000,00 zł,
w tym m.in.:
 - zakup znaków pionowych
 - zakup przystanków autobusowych
 - środki jednostek pomocniczych
- zakup usług remontowych — 983.500,00 zł,
 - remonty cząstkowe dróg bitumicznych
 - remont przystanków autobusowych
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych — 674.500,00 zł,
w tym m.in.:
 - środki jednostek pomocniczych
 - wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,
 - oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,
 - profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,
 - oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,
 - wykonanie operatów wodnoprawnych,
 - naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych,

- *desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,*
- *zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.*

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku.

- różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 11.000,00 zł
- w rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 19.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi – **137.000,00 zł**

- pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług - 137.000,00 zł m.in.:
 - ✓ *bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia*
 - ✓ *konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego*
 - ✓ *wymiana ławek i koszy,*

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – **897.018,62 zł**

na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **541.418,62 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Doплата do kosztów eksploatacji:

 - ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przyjęto kalkulację dla 9 971,88 m², co stanowi kwotę 451.127,85 zł
 - ✓ lokali socjalnych – przyjęto kalkulację dla 1 632,22 m² 57.976,45 zł,
 - ✓ lokali z wyrokami eksmisji – przyjęto kalkulację dla 601,39 m² 32.314,32 zł

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2024 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 355.600,00 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie (w tym: na zakup materiałów, energii, ochrona obiektu i wywóz nieczystości (środki funduszu sołeckiego w kwocie 5.500,00 zł), drobne prace remontowe
 - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne
 - różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych

- koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie)

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **73.000,00 zł** dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 63.000 zł.
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 10.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - **8.903.713,27 zł**. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

W tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone – 217.914,00 zł
- diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej – 473.832,68 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) - 6.425.705,39 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.126.785,18 zł
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023r.)
- wynagrodzenia bezosobowe 97.920,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.600,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł,
- wydatki remontowe 40.000,00 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
- wydatki rzeczowe 1.044.200,00 zł, w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 103.200,00 zł
 - w tym m.in.
 - produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze
 - produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek
 - produkty chemiczne
 - materiały biurowe
 - zakup materiałów medycznych
 - zakupy prenumerat i książek
 2. Zakup energii 158.000,00 zł
 - zakup wody, gazu i energii elektrycznej
 3. Zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł
 - badania profilaktyczne pracowników
 4. Zakup usług pozostałych 570.000,00 zł
 - tym m.in.
 - provizje bankowe
 - usługi informatyczne, usługi poligraficzne,

- wywóz nieczystości
- usługi pocztowe
- usługi , restauracyjne, transportowe
- 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38.000,00 zł
 - opłaty za telefony, Internet
- 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
 - i opinii 62.000,00 zł
- 7. Podróże krajowe i zagraniczne 30.000,00 zł
- 8. Różne opłaty i składki 50.000,00 zł
 - ubezpieczenia budynków, wyposażenia
- 9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
 - służby cywilnej 27.000,00 zł
 - szkolenia , kursy
- promocja jst – 153.000,00 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów 22.000,00 zł,-
 - zakup żywności 11.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 120.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.302.705,00 zł
 - w tym m.in.:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 1.116.421,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.084,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 152.800,00 zł
- pozostała działalność – 330.556 20
 - w tym:
 - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 251.134 80,- (wysokość na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.–
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1.500,00 zł
 - ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,00 zł (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
 - składki członkowskie do stowarzyszeń 76.901,40

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.531,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **722.668,02 zł**, z czego przypada na:

- Ochotnicze straże pożarne – 514.168,02 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych – 64.500,00 zł (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego)
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:
 - na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 449.668 02
- Obrona cywilna – 6.500,00 zł
Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 160.000,00 zł
Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) - 42.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,00 (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),
 - wydatki rzeczowe 27.500,00 (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2024 roku w łącznej kwocie – **1.145.000,00 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- BGK Rejon Wielkopolski,
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Zaplanowano 45.000,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych, planowanych na 2024 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **390.000,00 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 100.000,00 zł
(Wydatki budżetu 90.581.470,07 zł x 0,1% = 90.581,47 zł – przyjęto 100.000,00 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 290.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do 0,5 %** wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 90.581.470,07 zł minus wydatki inwestycyjne 2.596.678,00 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.247.680,16 zł, minus wydatki na obsługę długu 1.145.000,00 zł = 44.592.111,91 x 0,5% = 222.960,56 zł – przyjęto do budżetu kwotę 290.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **41.767.331,08 zł** z tego:

- szkoły podstawowe -22.821.340,88 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.125.878,00 zł
 - przedszkola - 10.788.509,00 zł
 - świetlice szkole - 1.712.130,00 zł
- w tym w szczególności:*
- *dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jst w kwocie 44.000,00 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Skoki, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki)*
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.590.817 84.*
- dowożenie uczniów do szkół - 1.539.195,00 zł
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 139.504,00 zł
 - dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 1.208.053,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 836.468,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.559.653,00 zł
- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2024 rok.
- pozostała działalność w kwocie - 30.600,00 zł tj.:
 - Planowane wydatki dotyczą dotacji z budżetu Gminy dla Szkoły Muzycznej w Rogoźnie w wysokości 25.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.600,00 zł

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 41.767.331,08
a dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupów środków żywności,
- dotacji podmiotowych,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2024 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **410.000,00 zł**

- Zwalczanie narkomanii – **6.000,00 zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **394.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000,00 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone | 174.600,00 zł |
| • zakupy materiałów do realizacji programów | 19.000,00 zł |
| • zakup środków żywności | 5.000,00 zł |
| • zakup energii | 25.000,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 124.400,00 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) | 2.500,00 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 1.700,00 zł |
| • różne opłaty i składki | 1.800,00 zł |

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2024 rok.

- Pozostała działalność **- 10.000,00 zł**

dotyczy:

- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – **7.256.253 zł**,

na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 1.042.900,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 roku koszt odpłatności wynosił 77.230,38 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2024 rok wzrost odpłatności o kwotę 9.675,38 zł. Na dzień 30 września 2023 roku w ośrodkach przebywały 23 osoby.

➤ Ośrodki wsparcia – 871.580,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

➤ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.500,00 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 62.890,00 zł
(w tym: dotacja na zadania bieżące, środki własne z budżetu oraz zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców opieki społecznej podlegające zwrotowi do budżetu państwa)

➤ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 520.000,00 zł
(w tym: dotacja na zadania własne 132.500,00 zł; środki własne 361.255,00 zł)

➤ Dodatki mieszkaniowe – 680.000,00 zł

➤ Zasiłki stałe – 449.685,00 zł
(w tym: 444.685 zł z dotacji na zadania własne)

➤ Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 2.395.591,00 zł
(w tym: dotacja na zadania własne 143.800,00 zł)

➤ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze – 1.023.107,00 zł
(w tym: dotacja na zadania zlecone 766.667 zł)

➤ Pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł
(środki własne)

➤ Centra Integracji Społecznej – 150.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

➤ Pozostała działalność – 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **2.473.122,00 zł** (zadania zlecone –1.638.247,00 zł, zadania własne 834.875 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **4.783.131,00 zł**).

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 7.256.253,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych ,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia społeczne,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum .
- pozostałych wydatków bieżących.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – **90.000,00 zł**

w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,00 zł (udział własny).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **10.606.472,00 zł**

w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.021.522,00 zł
w tym na:

- zadanie zlecone 7.293.643,00 zł
- środki własne 727.879,00 zł

- Wspieranie rodziny –276.400,00 zł (zadanie własne)

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.

- Rodziny zastępcze – 329.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 27 dzieci przebywających w pieczy zastępczej

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 580.000,00 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 9 dzieci.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 135.250,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.264.300,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 999.870,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.886,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł,
- wydatki rzeczowe 221.044,00 zł, w tym: *zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, opłata za energię, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.*

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi-

10.887.551,24 zł w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 435.000,00 zł
w tym *m.in.:*
 - Zakup materiałów 5.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 206.000,00 zł
czyszczenie i przeglądy separatorów
czyszczenie sieci deszczowej
badania jakości wody (w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska)
rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - Różne opłaty i składki 65.000,00 zł
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
 - Wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej i grawitacyjnej
 - Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 9.000,00 zł
przydomowych oczyszczalni ścieków
- Gospodarka odpadami – 7.302.280,31 zł

Dotyczy realizacji:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 306.961,18 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 351.639,96 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 6.950.640 35 zł na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 6.950.640,35 zł, tj. w wysokości planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.

- Oczyszczanie miast i wsi – 665.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 273.970,93 zł
- w tym m.in.:
 - środki jednostek pomocniczych 33.970,93 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
 - nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
 - pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielenie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wilkp.
- Schroniska dla zwierząt – 244.800,00 zł
 - dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 230.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.632.900,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 26.700,00 zł
 - Zakup energii zaplanowano na kwotę – 1.150.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 433.000,00 zł
 - konserwację urządzeń oświetleniowych
 - radiowe sterowanie mocą gminy
 - oświetlenie świąteczne
 - przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 57.900,00 zł na wykonanie nowych punktów oświetlenia w m. Pruśce, Słomowo, Ruda, Studzieniec, Jaracz
- wydatki inwestycyjne 23.200,00 zł

zakup lamp solarnych w m. Jaracz – środki funduszu sołeckiego.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 52.600,00 zł

- zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 22.600,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000,00 zł),

- Pozostała działalność – 281.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego
- wydatki za obsługę obiektu targowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących
- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi **3.035.451,30 zł**. Obejmuje ona:

- Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.466.800,00 zł

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.416.000,00 zł
- Dotacja dla Biblioteki – 407.300,00 zł
- Dotacja dla Muzeum – 643.500,00 zł

- Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 275.151,30 zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:

- zakup energii
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

- Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołeckiego) zaplanowano na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

- *wsparcia działalności organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego 19.000,00 zł*

- W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodu łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.

- Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **362.398,84 zł**,
w tym na:

- obiekty sportowe **137.398,84 zł**
 - bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych),
 - wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć funduszy sołeckich
 - wydatek majątkowy na realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 28.000,00 zł pn:
 - ✓ *Budowa szatni na boisku wiejskim – Budziszewko 28.000,00 zł,*
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 28.000 zł
- Pozostała działalność **225.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:
 - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – 200.000,00 na następujące zadania:
 - organizacja zajęć żeglarskich,
 - organizacja zawodów motorowodnych,
 - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 7, nr 8, nr 9 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2023 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.615.472,89 zł.

IV. 1. Przychody 698.254,80 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych i spłatę rat pożyczek i kredytów w 2024 roku.

2. Rozchody 1.797.000,00 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.797.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj. od 2014 do 2024 roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno" z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj.: od 2018 do 2027 roku.

Pożyczka (Jessica2)

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 400.000,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6.824.451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72.351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400.000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 735.000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7.349.026,11 zł (6.144.711,06 + 1.204.315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735.000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734.026,11 zł. W roku 2024 została zaplanowana spłata raty kredytu w kwocie 735.000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu

Na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **1.098.745,20 zł**

Dochody ustalono na kwotę 91.680.215,27 zł

Wydatki ustalono na kwotę 90.581.470,07 zł

Wynik budżetu: + 1.098.745,20 zł

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej, tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego

• Planowane przychody w wysokości **2.987.418,62 zł**

Są to przychody z następujących wpływów:

- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	430.000,00 zł
- wpływy z usług dotyczących lokali mieszkalnych	1.800.000,00 zł
- pozostałe odsetki	32.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	100.000,00 zł
- amortyzacja	84.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa	541.418,62 zł

• Planowane koszty w wysokości **2.991.418,62 zł**

dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych	610.000,00 zł
- pozostałe koszty bieżące	1.840.000,00 zł

z tego:

zakup energii	320.000,00 zł
zakup usług remontowych	177.490,00 zł
zakup usług pozostałych	900.000,00 zł
koszty postępowania sądowego	70.000,00 zł
amortyzacja	88.000,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00 zł
pozostałe koszty	834.510,00 zł
podatek od nieruchomości	52.000,00 zł
- koszty planowane z dotacji	541.418,62 zł

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn.

Centrum Integracji społecznej

• Planowane przychody w wysokości **2.061.000,00 zł**

z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy	150.000,00 zł
- wpływów z usług	910.000,00 zł

w tym:

✓ Remontowo budowlanych	50.000,00 zł
✓ Porządkowo-ogrodniczych	600.000,00 zł
✓ Krawieckich	50.000,00 zł

✓ Usług opiekuńczych	200.000,00 zł	
✓ Usług opiekuńczych	10.000,00 zł	
- świadczenia integracyjne		
z Powiatowego Urzędu Pracy	990.000,00 zł	
- amortyzacja	11.000,00 zł	
• Planowane koszty w wysokości		2.061.000,00 zł
Koszty bieżące w tym na:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł	
- świadczenia społeczne	990.000,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	633.270,00 zł	
- zakup usług	180.000,00 zł	
- zakupy materiałów	151.245,00 zł	
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	15.000,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne	8.000,00 zł	
- odpis na ZFŚS	12.285,00 zł	
- szkolenia pracowników	7.000,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	15.000,00 zł	
- różne opłaty i składki	12.200,00 zł	
- pozostałe – zakup środków żywności	10.000,00 zł	
- amortyzacja	11.000,00 zł	

3) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 01 czerwca 2020 roku tj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

• Planowane przychody w wysokości		3.146.594,00 zł
z tytułu:		
- - pozostałe odsetki	85.000,00 zł	
- wpływy z usług	2.084.020,00 zł	
- pozostałe wpływy	960.000,00 zł	
w tym:		
✓ Organizacja zawodów sportowych		
✓ Usługi hotelarskie dla zawodników		
✓ Usługi gastronomiczne		
- Amortyzacja	17.574,00 zł	
• Planowane koszty w wysokości		3.146.594,00 zł
Koszty bieżące w tym na:		
- wynagrodzenia i pochodne	1.204.940,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	116.432,00 zł	
- zakup materiałów	308.000,00 zł	

- zakup energii	297.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	689.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	4.660,00 zł
- odpis na ZFŚS	30.560,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- pozostałe	426.428,00 zł

Koszty majątkowe w tym na:

- zakup środków trwałych	50.000,00 zł
- amortyzacja	17.574,00 zł

Łączne planowane przychodów zakładów budżetowych wynoszą **8.195.012,62 zł** oraz koszty **8.199.012,62 zł**.

2. Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **635.604,03 zł**.

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2023 r. Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw:


1. Boguniewo fundusz sołecki w kwocie 29.407,30 zł,
2. Budziszewko fundusz sołecki w kwocie 36.221,18 zł,
3. Garbatka fundusz sołecki w kwocie 29.048,67 zł,
4. Gościejewo fundusz sołecki w kwocie 56.483,52 zł,
5. Jaracz fundusz sołecki w kwocie 37.595,91 zł,
6. Karolewo fundusz sołecki w kwocie 20.620,97 zł,
7. Kaziopole fundusz sołecki w kwocie 39.628,12 zł,
8. Laskowo fundusz sołecki w kwocie 14.882,96 zł,
9. Nienawiszcz fundusz sołecki w kwocie 18.050,82 zł,
10. Owczegłowy fundusz sołecki w kwocie 32.694,70 zł,
11. Owieczki fundusz sołecki w kwocie 21.995,70 zł,
12. Parkowo fundusz sołecki w kwocie 59.770,93 zł,
13. Pruśce fundusz sołecki w kwocie 58.515,74 zł,
14. Ruda fundusz sołecki w kwocie 30.423,40 zł,
15. Słomowo fundusz sołecki w kwocie 27.076,23 zł,
16. Studzieniec fundusz sołecki w kwocie 48.533,99 zł,
17. Tarnowo fundusz sołecki w kwocie 29.407,30 zł,
18. Cieśle fundusz sołecki w kwocie 26.717,60 zł,

19. Józefinowo fundusz sołecki w kwocie 18.528,99 zł,

Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$Kb = \frac{\text{dochody bieżące z 2023 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2023r.}}$$

BURMISTRZ
1857 Józefinowo z Sołectwa



Informacja do projektu budżetu

Na podstawie § 4 ust.3 Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku przedkładał wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok – stan na dzień 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2024 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2023 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok – stan na dzień 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2024 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2024-2040 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 64,13%, prognozowane wykonanie na koniec 2023 roku wyniesie 91,59%. Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2023r. o 1,542% Zwiększenie planowanej subwencji ogólnej na 2024 rok o kwotę 5.535.118,00 zł w stosunku do planu obowiązującego w 2023 roku, co stanowi 23,58 % wzrostu oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym:

od osób fizycznych o 36,31% co stanowi wzrost o kwotę 4.657.225,00 zł do planu obowiązującego w br.

od osób prawnych o 33,13% co stanowi wzrost o kwotę 765.560,00 zł do planu obowiązującego w br.

Przyjęto w planie na 2024 rok wzrost podatków ze względu na zmianę podstaw opodatkowania oraz minimalnego wzrostu podatku od nieruchomości opisanej w części uzasadnienia do projektu budżetu. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokościach prognozowanego wykonania na koniec 2023 roku. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.079.950,31 w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 1.054.844,00 zł; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 43.000 zł; dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 982.106,31 zł

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2023 roku oraz plan dochodów na 2024 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan dochodów na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	% planowane go wykonania	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023r.
Subwencja ogólna	23.474.455,00	23.474.455,00	100,00	29.009.573,00	+23,58
- oświatowa	17.723.799,00	17.723.799,00	100,00	20.891.287,00	+17,87
- wyrównawcza	5.434.675,00	5.434.675,00	100,00	7.208.240,00	+32,64
- równoważąca	315.981,00	315.981,00	100,00	910.046,00	+188,01
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14.934.097,00	14.934.097,00	100,00	20.356.882,00	+36,31
- udziały od osób fizycznych	12.623.307,00	12.623.307,00	100,00	17.280.532,00	+36,90
- udziały od osób prawnych	2.310.790,00	2.310.790,00	100,00	3.076.350,00	+33,13
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40.000,00	43.794,45	109,49	43.000,00	+7,50
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze składników majątkowych	1.707.207,20	1.707.207,20	100,00	1.054.844,00	-38,21
Pozostałe dochody	80.143.512,77	70.021.621,77	87,37	41.215.916,27	-48,57
RAZEM DOCHODY:	120.299.271,97	110.181.175,42	91,59	91.680.215,27	-23,79

W przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec 2023 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji 100%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 109,49% uwzględniając zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 99,91% przyjmując do kalkulacji, że wysokość otrzymanych zaliczek za okres od października do grudnia będą w wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień 2023 r. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2023 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2024 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2023 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 58,22 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku wyniesie 87,94% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2023 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października

do grudnia 2023 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem 2023 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w n/w tabeli:

	Plan wydatków na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% planowanego wykonania	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023r.
Gospodarka mieszkaniowa	1.025.924,29	988.793,28	96,38	897.018,62	-12,56
Administracja publiczna	8.949.415,28	8.764.615,23	97,94	8.903.713,27	-0,51
Oświata i wychowanie	51.331.508,11	49.876.048,80	97,17	41.767.331,08	-18,63
Pomoc społeczna	10.330.451,40	10.072.002,61	97,50	7.256.253,00	-29,75
Pozostałe	58.758.719,21	44.967.857,83	76,53	31.757.154,10	-45,95
Wydatki bieżące	94.231.578,61	88.542.948,07	93,96	87.984.792,07	-6,63
Wydatki majątkowe	36.164.439,68	26.126.369,68	99,87	2.596.678,00	-92,82
RAZEM:	130.396.018,29	114.669.317,75	87,94	90.581.470,07	-30,53

Według projektowanego planu dochodów i wydatków na 2024 rok wynik budżet wyniesie:

1) dochody 91.680.215,27 zł

2) wydatki 90.581.470,07 zł

Wynik budżetu : (+) 1.098.745,20 zł

Przychody 698.254,80 zł

z tytułu:

1) z emisji obligacji 698.254,80 zł

Rozchody 1.797.000,00 zł

Ogółem : -1.098.745,20 zł

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2023 roku zadłużenie Gminy wynosiło 19.378.771,35 zł.

Poziom zadłużenie w roku 2024 wzrośnie o kwotę 698.254,80 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Zmiany w budżecie 2023 roku oraz WPF na lata 2023 – 2040 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2024 - 2040.


Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

Lata	Przychody z tytułu kredytów	Spłata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Kwota długu
Stan na 31-12-2023r.					25.978.771,35
2024	698.254,80	2.897.000,00	1.797.000,00	1.100.000,00	24.880.026,15
2025	0,00	2.836.823,04	1.781.856,04	1.054.967,00	23.098.170,11
2026	0,00	2.836.487,00	1.972.000,00	864.487,00	21.126.170,11
2027	0,00	2.763.813,71	1.970.170,71	793.643,00	19.155.999,40
2028	0,00	1.840.239,40	1.099.999,40	740.240,00	18.056.000,00
2029	0,00	2.388.240,00	1.700.000,00	688.240,00	16.356.000,00
2030	0,00	2.320.240,00	1.700.000,00	620.240,00	14.656.000,00
2031	0,00	2.252.240,00	1.700.000,00	552.240,00	12.956.000,00
2032	0,00	2.141.120,00	1.656.000,00	485.120,00	11.300.000,00
2033	0,00	2.069.000,00	1.650.000,00	419.000,00	9.650.000,00
2034	0,00	2.003.000,00	1.650.000,00	353.000,00	8.000.000,00
2035	0,00	1.496.000,00	1.200.000,00	296.000,00	6.800.000,00
2036	0,00	1.448.000,00	1.200.000,00	248.000,00	5.600.000,00
2037	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	4.400.000,00
2038	0,00	1.548.000,00	1.400.000,00	148.000,00	3.000.000,00
2039	0,00	1.590.000,00	1.500.000,00	90.000,00	1.500.000,00
2040	0,00	1.522.500,00	1.500.000,00	22.500,00	0,00
RAZEM:	698.254,80	35.352.703,15	26.677.026,15	8.675.677,00	x

Na rok 2024 zaplanowano emisję papierów wartościowych..

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2024 – 2040 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

BURMISTRZO
mgr inż. Jan Szlachetka



Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok - stan na dzień 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2024 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 831 440,97	941 588,53	51,41%	1 644 257,05	59 200,00	3,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 813 440,97	923 588,53	50,93%	1 826 257,05	59 200,00	3,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	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	102 000,00	93 636,08	91,80%	102 000,00	59 000,00	57,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	162,06	2,19%	216,08	200,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaroiami	1 654 040,97	759 790,39	45,94%	1 654 040,97	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	53 500,00	52 295,00	97,75%	53 500,00	55 000,00	102,80%
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	52 295,00	97,75%	53 500,00	55 000,00	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	52 295,00	97,75%	53 500,00	55 000,00	102,80%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	410 975,32	55,33%	742 800,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	742 800,00	410 975,32	55,33%	742 800,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	308 231,50	55,33%	557 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	102 743,82	55,33%	185 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	14 243 783,35	4 004 228,70	28,11%	4 139 238,71	261 300,00	1,83%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	356,12	0,00%	356,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązuający na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do roku 2023 roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	356,12	0,00%	356,12	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	96 666,60	0,58	166 187,10	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	96 666,60	58,17%	166 187,10	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	14 063 296,25	3 892 905,98	27,68%	3 958 395,49	261 300,00	1,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	196 353,38	122,72%	261 804,51	260 000,00	162,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	16,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	115,15	17,19%	153,53	200,00	29,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 282,88	0,00%	2 282,88	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 387,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	3 694 138,57	26,99%	3 694 138,57	0,00	0,00%
			Turystyka	72 894,14	71 294,14	97,81%	71 294,14	1 000,00	1,37%
63095			Pozostała działalność	72 894,14	71 294,14	97,81%	71 294,14	1 000,00	1,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	62,50%
		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	36 381,00	36 381,00	100,00%	36 381,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 913,14	34 913,14	100,00%	34 913,14	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 079 457,20	1 028 201,11	49,45%	2 188 206,27	1 557 144,00	74,88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 050,00	36 011,55	99,89%	36 011,55	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 050,00	36 011,55	99,89%	36 011,55	0,00	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 407,20	992 189,56	48,56%	2 152 194,72	1 557 144,00	76,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	70 000,00	48 906,98	69,87%	70 000,00	130 000,00	185,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	47 360,21	78,93%	63 146,95	63 000,00	105,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	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	98 000,00	94 442,29	96,37%	125 923,05	125 000,00	127,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	32 845,84	82,11%	43 794,45	43 000,00	107,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707 207,20	662 041,94	38,78%	1 707 207,20	1 054 844,00	61,79%
		0830	Wpływy z usług	500,00	195,78	39,16%	261,04	300,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 228,52	85,71%	2 971,36	2 900,00	111,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	104 168,00	160,26%	138 890,67	138 000,00	212,31%
710			Działalność usługowa	102 100,00	72 100,00	70,62%	102 100,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	102 100,00	72 100,00	70,62%	102 100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 100,00	72 100,00	70,62%	102 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	227 193,78	137 749,16	60,63%	182 759,97	222 922,80	98,12%
		75011	Urzędy wojewódzkie	175 238,90	131 511,95	75,05%	175 246,95	217 922,80	124,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00	131 498,00	75,04%	175 233,00	217 914,00	124,36%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	13,95	236,44%	13,95	8,80	149,15%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 545,09	3 321,16	6,84%	4 428,21	4 000,00	8,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 550,00	310,00%	2 066,67	1 550,00	310,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	100,00	112,72	112,72%	150,29	150,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,56	11,56%	15,41	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 345,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,35	0,00%	105,80	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 567,53	104,50%	2 090,04	2 100,00	140,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	36,26	3,63%	48,35	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	36,26	3,63%	48,35	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 409,79	2 879,79	119,50%	3 036,48	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	0,00%	626,67	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 409,79	2 409,79	100,00%	2 409,79	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	100 801,00	99,14%	101 671,00	3 531,00	3,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	2 611,00	75,01%	3 481,00	3 531,00	101,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	2 611,00	75,01%	3 481,00	3 531,00	101,44%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	97 077,00	97 077,00	100,00%	97 077,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 077,00	97 077,00	100,00%	97 077,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i kondyucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%	1 113,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%	1 113,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	3 518,58	195,48%	4 691,44	4 700,00	261,11%
	75412		Ochronnicze straża pożarne	1 800,00	3 518,58	195,48%	4 691,44	4 700,00	261,11%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 518,58	195,48%	4 691,44	4 700,00	261,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 278 676,53	24 584 389,00	73,87%	32 558 214,58	38 553 551,63	115,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	49 943,96	75,56%	66 931,63	66 932,00	1032,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	49 245,09	74,61%	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	698,87	698,87%	931,83	932,00	932,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	7 547 255,03	74,51%	10 151 795,24	10 672 425,04	105,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	7 137 264,47	74,27%	9 609 766,15	10 120 277,04	105,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	79 261,00	77,20%	102 669,00	102 920,00	100,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	204 330,49	75,25%	271 533,00	275 388,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	85 071,60	66,33%	113 428,80	119 274,00	93,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	13 729,70	152,55%	18 306,27	18 300,00	203,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 389,20	694,60%	1 852,27	1 800,00	900,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 766,00	0,00%	3 688,00	3 700,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 327,57	355,46%	28 436,76	28 400,00	473,33%
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	100,00%	2 115,00	2 366,00	111,87%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 539 074,93	5 108 592,86	67,76%	6 698 639,43	7 057 312,59	93,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 385,59	3 151 523,17	77,24%	4 080 385,59	4 415 486,59	108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	613 056,48	36,23%	817 408,64	849 065,00	50,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	12 041,00	76,74%	16 054,67	15 583,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	295 222,81	73,35%	402 458,00	370 178,00	91,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	165 088,97	89,24%	220 118,63	220 000,00	119,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	70 714,00	58,93%	94 285,33	120 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	727 206,09	72,50%	969 608,12	1 003 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	10 000,00	9 760,86	97,61%	13 014,48	13 000,00	130,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	747,00	186,75%	996,00	1 000,00	250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	63 232,48	210,77%	84 309,97	50 000,00	166,67%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 864,45	678 034,15	111,18%	706 751,08	400 000,00	65,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 864,45	136 864,45	100,00%	136 864,45	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	61 790,00	88,27%	82 386,67	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	454 820,90	113,71%	454 820,90	400 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19 360,80	0,00%	25 814,40	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%	32,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	166,67%	6 666,67	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,00	0,00%	166,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	11 200 563,00	75,00%	14 934 097,00	20 386 882,00	136,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	9 467 478,00	75,00%	12 623 307,00	17 280 532,00	136,89%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	1 733 085,00	75,00%	2 310 790,00	3 076 350,00	133,13%
758			Różne rozliczenia	31 735 805,39	26 130 806,97	82,34%	31 780 263,41	29 846 823,00	94,05%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 723 799,00	15 005 010,00	84,66%	17 723 799,00	20 891 287,00	117,87%
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 723 799,00	15 005 010,00	84,66%	17 723 799,00	20 891 287,00	117,87%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 932 955,00	2 621 970,00	66,67%	3 932 955,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	3 932 955,00	2 621 970,00	66,67%	3 932 955,00	0,00	0,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	4 076 010,00	75,00%	5 434 675,00	7 208 240,00	132,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	4 076 010,00	75,00%	5 434 675,00	7 208 240,00	132,63%
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 328 395,39	4 190 828,97	96,82%	4 382 653,41	837 250,00	19,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do 2023 roku
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	69,33	100,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00%	160,00	150,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	397,00	198,50%	529,33	600,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	353 281,10	65,42%	471 041,47	540 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 900,00	222 212,31	101,51%	296 283,08	296 300,00	135,36%
		1510	Różnice kursowe	0,00	10,92	0,00%	14,56	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 750,28	86 750,28	100,00%	86 750,28	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 270,00	3 450 270,00	100,00%	3 450 270,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 075,11	32 075,11	100,00%	32 075,11	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 660,25	0,00%	45 660,25	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	236 988,00	75,00%	315 981,00	910 045,00	288,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	236 988,00	75,00%	315 981,00	910 045,00	288,01%
801			Oświata i wychowanie	11 310 677,78	3 622 194,25	32,02%	11 187 138,47	2 989 661,31	26,43%
	80101		Szkoły podstawowe	8 984 856,02	1 957 495,74	21,76%	8 985 191,70	1 014 106,31	11,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	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	32 000,00	16 751,76	52,35%	22 335,68	32 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 899,27	18 899,27	100,00%	18 899,27	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	0,00	0,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	1 325 843,51	0,00	0,00%	1 325 843,51	147 315,95	11,11%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	7 513 113,24	0,00	0,00%	7 513 113,24	834 790,36	11,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		6256	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	272 526,71	0,00%		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	1 544 318,00			0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 803,00	102 204,00	76,96%	136 272,00	5 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 349,00	334,90%	4 465,33	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	98 855,00	75,00%	131 806,67	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 426 670,36	986 647,11	69,16%	1 294 762,37	1 486 555,00	104,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	62 702,00	65,82%	83 602,67	95 260,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	391 743,50	58,21%	522 324,67	690 000,00	101,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	3 382,92	40,81%	4 510,56	8 290,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,36	1 513,36	100,00%	2 017,81	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 507,00	465 004,00	75,18%	620 005,33	620 005,00	100,24%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	62 301,33	207,67%	62 301,33	83 000,00	276,67%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	496 500,00	312 199,00	62,86%	496 500,00	484 000,00	97,48%
		0830	Wpływy z usług	414 500,00	234 699,00	56,62%	414 500,00	466 000,00	112,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%	64 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 540,40	191 540,40	100,00%	191 540,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	185 650,84	185 650,84	100,00%	185 650,84	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56	5 889,56	100,00%	5 889,56	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
	80195		Pozostała działalność	68 308,00	72 108,00	105,56%	82 872,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 572,00	33 372,00	112,85%	44 496,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00	38 736,00	100,00%	38 376,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 760,00	100,00%	9 013,33	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	760,00	0,00%	1 013,33	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,00	0,00%	1 013,33	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 323 541,40	2 520 747,22	75,85%	3 359 611,80	2 566 622,00	77,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	696 439,64	76,24%	913 522,72	871 580,00	95,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 522,72	696 439,64	76,24%	913 522,72	971 580,00	95,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 390,00	50 826,60	78,94%	64 658,80	114 390,00	177,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 326,60	88,44%	1 768,80	500,00	33,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 890,00	49 500,00	78,71%	62 890,00	113 890,00	181,09%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	49 020,12	46,69%	97 360,16	157 500,00	150,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	887,72	8,88%	1 183,63	5 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 010,40	68,04%	22 680,53	20 000,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	28 500,00	40,71%	70 000,00	132 500,00	189,29%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 622,00	0,00%	3 496,00	0,00	0,00%
	85216		Zasłki stałe	490 111,00	368 248,77	75,14%	490 776,03	449 685,00	91,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 248,77	84,98%	5 665,03	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 111,00	364 000,00	75,03%	485 111,00	444 685,00	91,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	105 695,30	76,92%	137 406,07	143 800,00	104,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	66,80	66,80%	69,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do 2023 roku
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	105 628,50	76,92%	137 317,00	143 800,00	104,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 750,00	756 372,35	77,36%	1 020 537,35	829 667,00	84,85%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	72 495,00	131,81%	96 660,00	60 000,00	109,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 000,00	680 000,00	73,91%	920 000,00	766 667,00	83,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	3 877,35	140,99%	3 877,35	3 000,00	109,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 128,39	97 323,50	64,83%	150 128,39	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 128,39	97 323,50	64,83%	150 128,39	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	485 222,29	366 820,94	81,78%	485 222,29	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 002,07	12 002,07	100,00%	12 002,07	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22	370 820,22	100,00%	370 820,22	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	13 598,65	13,33%	102 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 610,80	168 610,80	100,00%	168 610,80	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	168 610,80	168 610,80	100,00%	168 610,80	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80	19 690,80	100,00%	19 690,80	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	148 920,00	100,00%	148 920,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 535,00	181 479,00	70,74%	259 479,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 535,00	181 479,00	70,74%	259 479,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	142 000,00	64,55%	220 000,00	0,00	0,00%
		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	2 944,00	0,00%	2 944,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 535,00	36 535,00	100,00%	36 535,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 493 941,51	7 582 696,62	79,87%	9 375 924,61	8 179 143,00	86,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	15 617,94	55,78%	20 823,92	15 000,00	53,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 206,94	65,09%	6 942,59	5 000,00	62,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 411,00	52,06%	13 881,33	10 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 297 407,07	6 743 197,75	81,27%	8 294 582,44	7 442 643,00	89,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 270,15	45,40%	3 026,87	2 000,00	40,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	23 000,00	16 611,38	72,22%	22 148,51	15 000,00	65,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122 371,00	6 655 000,00	81,93%	8 122 371,00	7 293 643,00	89,80%
		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 wychowaniu dzieci	15 036,07	15 036,07	100,00%	15 036,07	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	54 280,15	41,12%	132 000,00	132 000,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 276,00	2 279,25	100,00%	2 279,25	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276,00	2 276,00	100,00%	2 276,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%	3,25	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 800,00	124 000,00	76,40%	162 300,00	135 750,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00	124 000,00	76,40%	162 300,00	135 250,00	83,33%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 259,22	455 002,00	59,85%	653 172,50	585 750,00	336,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 750,00	83 640,00	42,30%	111 520,00	412 500,00	208,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 135,00	86 044,00	63,67%	114 725,33	173 250,00	128,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 760,00	30,67%	3 680,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 618,83	7 118,83	154,13%	9 491,77	0,00	0,00%
		2067	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	413 755,39	275 439,17	66,57%	413 755,39	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	243 199,22	242 599,68	99,75%	242 766,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,46	25,46%	33,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do roku 2023 roku
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	475,00	47,50%	633,33	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 099,22	242 099,22	100,00%	242 099,22	0,00	0,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130 543,12	5 396 538,42	48,48%	11 894 295,60	7 326 201,53	65,82%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	795,00	0,02%	4 700 795,00	800,00	0,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	795,00	0,00%	795,00	800,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 293 875,17	5 334 577,43	84,76%	7 112 542,51	7 296 101,53	115,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	5 290 213,85	84,57%	7 053 618,47	7 295 101,53	116,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 697,59	81,65%	19 596,79	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	500,00	692,19	136,44%	692,19	900,00	180,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	80,00	72,73%	105,67	100,00	90,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	28 903,80	148,22%	38 538,40	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 017,95	18 047,34	0,41%	24 063,12	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 017,95	18 047,34	41,00%	24 063,12	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 450,00	7 865,62	105,58%	10 487,49	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 450,00	7 865,62	105,58%	10 487,49	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	18 234,97	36,25%	24 276,45	29 300,00	58,60%
		0490	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	77,08	0,00%	77,08	100,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	16,00	100,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 124,45	36,25%	24 165,93	24 100,00	48,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,44	0,00%	17,44	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 050,00	2 436,43	99,45%	3 248,57	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	2 436,43	99,45%	3 248,57	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	13 431,63	268,05%	17 732,45	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 902,47	258,05%	17 203,29	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,16	0,00%	529,16	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	40 405,54	88,61%	53 874,05	53 415,00	117,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	40 405,54	177,37%	53 874,05	53 415,00	117,14%
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	40 060,91	88,05%	53 414,55	53 415,00	117,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,32	89,32%	119,09	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,31	0,00%	340,41	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	80 200,00	89 192,80	111,21%	94 231,17	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	80 200,00	89 192,80	111,21%	94 231,17	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 023,38	325,58%	17 364,51	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 666,67	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 200,00	74 169,42	99,96%	74 200,00	0,00	0,00%
			Razem:	120 299 271,97	77 148 572,16	64,13%	110 181 175,42	91 680 215,27	76,21%
			Dochody bieżące	90 997 712,52	70 723 671,60	77,72%	90 978 048,95	89 600 264,96	98,46%
			Dochody majątkowe	29 301 559,45	6 424 900,56	21,93%	19 203 126,47	2 079 950,31	7,10%

BURMISTRZ
mgr Justyna Szulcówna

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok - stan na 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2024 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 012 737,16	976 030,38	48,49%	1 360 440,52	198 039,70	9,84%
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		01030	Izby rolnicze	35 896,19	14 440,00	40,23%	19 253,33	19 039,70	53,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	14 440,00	40,23%	19 253,33	19 039,70	53,04%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	200 000,00	66,67%	300 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	200 000,00	66,67%	300 000,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność	1 656 840,97	761 590,38	45,97%	1 021 187,19	159 000,00	9,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	4 182,35	38,46%	10 874,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47	715,18	38,46%	1 859,47	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42	102,47	38,46%	266,42	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18	7 398,85	50,40%	9 865,13	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	2 499,00	43,67%	3 332,00	3 000,00	52,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79	744 892,54	45,94%	993 190,05	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 799,99	0,00%	1 800,00	156 000,00	8666,67%	
050		Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	9 865,80	32,89%	15 489,29	14 600,00	48,67%	
	05095	Pozostała działalność	30 000,00	9 865,80	2,37	15 489,29	14 600,00	48,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	820,80	51,30%	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 378,03	59,76%	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	2 553,57	14,68%	3 404,76	3 500,00	20,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	386,93	38,69%	515,91	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	726,47	72,65%	968,63	1 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 313,00	1 699 002,40	93,80%	1 811 313,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 811 313,00	1 699 002,40	93,80%	1 811 313,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	1 348 227,58	99,99%	1 348 350,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 963,00	350 774,82	75,77%	462 963,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 879 075,44	6 587 311,21	36,84%	7 809 125,50	3 671 442,00	47,01%
	60001		Koleje pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	269 261,25	75,00%	359 015,00	392 242,00	109,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	269 261,25	75,00%	359 015,00	392 242,00	109,26%
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	74 100,00	100,00%	74 100,00	56 700,00	76,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	74 100,00	100,00%	74 100,00	56 700,00	76,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	812 187,10	533 999,42	65,75%	745 135,60	770 000,00	94,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 000,00	318 647,72	69,57%	458 000,00	470 000,00	102,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 187,10	215 351,70	60,80%	287 135,60	300 000,00	84,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 500,00	101,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 500,00	101,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 597 023,34	5 675 200,54	34,19%	6 595 558,23	2 419 000,00	14,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 592,00	21 591,55	100,00%	21 592,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	20 576,05	54,29%	27 434,73	30 000,00	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00	895 291,21	91,03%	983 500,00	983 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 789,00	511 506,59	76,60%	667 789,00	674 500,00	101,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 188,17	81,88%	10 000,00	11 000,00	110,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	108,70	99,72%	109,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 994,93	523 799,70	43,98%	1 190 994,93	720 000,00	60,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	3 694 138,57	26,99%	3 694 138,57	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 450,00	20 450,00	91,09%	21 016,67	19 000,00	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	17 000,00	101,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	2 000,00	102,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 700,00	45,95%	2 266,67	0,00	0,00%
630			Turystyka	202 500,00	106 884,80	52,78%	142 513,07	137 000,00	67,65%
	63095		Pozostała działalność	202 500,00	106 884,80	52,78%	142 513,07	137 000,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 459,96	48,86%	16 613,28	17 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	50 977,34	70,80%	67 969,79	70 000,00	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	43 447,50	41,38%	57 930,00	50 000,00	47,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 924,29	894 040,87	87,14%	988 793,28	897 018,62	87,44%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	565 924,29	100,00%	565 924,29	541 418,62	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	555 627,29	100,00%	555 627,29	541 418,62	97,44%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	10 297,00	100,00%	10 297,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	328 116,58	71,33%	422 868,99	355 600,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	111 295,91	74,20%	148 394,55	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	165 586,42	78,11%	212 000,00	187 500,00	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	63,33%	2 533,33	3 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	100,00%	1 070,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 776,52	99,60%	5 800,00	7 000,00	120,69%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	104,55	20,91%	139,40	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	25,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	2 180,38	22,95%	2 907,17	3 000,00	31,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	18,40	0,45%	24,53	100,00	2,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 184,40	80,37%	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	236 100,00	43 927,30	18,61%	58 569,73	73 000,00	30,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	37 047,30	31,13%	49 396,40	63 000,00	52,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	13 189,00	26,92%	17 585,33	28 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 858,30	34,08%	31 811,07	35 000,00	50,00%
	71035		Cmentarze	117 100,00	6 880,00	5,88%	9 173,33	10 000,00	8,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	20,83%	3 333,33	4 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	4 380,00	9,98%	5 840,00	6 000,00	13,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku	
750	75011		Administracja publiczna	8 949 415,28	6 984 767,13	78,05%	8 764 615,23	8 903 713,27	99,49%	
			Urzędy wojewódzkie	175 233,00	131 498,00	75,04%	175 233,00	217 914,00	124,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	109 994,13	75,04%	146 577,16	182 278,54	124,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	18 808,97	75,04%	25 064,70	31 169,63	124,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	2 694,90	75,04%	3 591,14	4 465,83	124,36%	
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	328 018,78	63,38%	437 059,49	473 832,68	108,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	316 649,62	64,95%	422 199,49	457 532,68	93,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	831,36	10,39%	1 108,48	1 500,00	18,75%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 582,06	52,74%	2 109,41	2 500,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 981,58	44,34%	10 642,11	11 000,00	61,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,16	97,42%	1 000,00	1 300,00	130,00%	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 489,95	4 729 359,22	76,66%	6 085 078,64	6 425 705,39	104,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 357,38	47,15%	3 143,17	3 200,00	64,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 413,85	2 833 300,03	74,57%	3 799 413,85	3 884 271,65	102,23%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	266 426,18	84,57%	315 045,39	378 621,70	120,18%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 168,00	545 650,61	97,06%	562 168,00	765 182,33	136,11%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 989,01	53 117,23	88,54%	59 989,01	80 676,02	134,48%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	85 286,12	69,17%	123 300,00	97 920,00	79,42%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	74 333,14	54,70%	99 110,85	99 200,00	72,99%		
	4220	Zakup żywności	5 500,00	4 442,59	0,00%	5 923,45	4 000,00	0,00%		
	4260	Zakup energii	165 000,00	113 108,84	68,55%	150 811,79	158 000,00	95,76%		
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	29 440,86	70,23%	39 254,48	40 000,00	95,42%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 299,00	47,77%	5 732,00	6 000,00	66,67%		
	4300	Zakup usług pozostałych	548 420,00	424 584,88	77,42%	548 420,00	570 000,00	103,93%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	28 452,86	74,88%	37 937,15	38 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	46 400,00	74,84%	61 866,67	62 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 319,61	75,80%	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	49 514,88	71,76%	66 019,84	50 000,00	72,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	100 471,06	100,00%	100 471,06	113 600,21	113,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 876,33	60,95%	6 501,77	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 019,55	66,73%	26 692,73	27 000,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 362,64	12 958,07	36,64%	17 277,43	18 033,48	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	117 569,69	73,67%	152 965,51	153 000,00	95,86%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 880,72	61,08%	21 174,29	22 000,00	84,62%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 568,41	68,80%	10 091,21	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	94 120,56	77,34%	121 700,00	120 000,00	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 870,00	935 089,67	85,80%	1 078 686,93	1 302 705,00	119,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	106,67	7,62%	142,23	400,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 224,53	604 872,62	85,77%	705 224,53	864 118,00	122,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	63 799,47	100,00%	63 799,47	69 000,00	108,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	110 436,01	88,06%	125 410,00	160 084,00	127,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	13 635,71	72,01%	18 937,00	20 919,00	110,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 370,10	79,63%	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 631,75	78,47%	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	830,00	51,88%	1 106,67	1 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 296,31	92,76%	65 000,00	80 500,00	123,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 760,36	71,05%	6 347,15	6 400,00	95,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	32 000,00	66,67%	42 666,67	43 000,00	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 329,28	58,23%	3 105,71	3 500,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%	66,67	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 599,00	23 599,00	100,00%	23 599,00	27 084,00	114,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 661,00	83,05%	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	1 711,39	57,05%	2 281,85	2 300,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	837 689,65	743 231,77	88,72%	835 591,65	330 556,20	39,46%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 949,16	5 949,16	100,00%	5 949,16	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	155 526,00	74,25%	207 368,00	251 134,80	119,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	2 324,93	100,00%	2 325,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	1 087,00	34,09%	3 188,91	1 500,00	47,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 829,70	99,98%	1 830,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%	50,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,70	46 230,70	100,00%	46 230,70	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	820,00	100,00%	820,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 144,00	76 729,40	66,64%	115 144,00	77 921,40	67,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 175,00	60 175,00	100,00%	60 175,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,13	1 341,13	100,00%	1 341,13	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,66	248,66	100,00%	248,66	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	281 921,09	100,00%	281 921,09	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	6 375,91	6,27%	101 671,00	3 531,00	3,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	2 611,00	75,01%	3 481,00	3 531,00	101,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 184,05	75,01%	2 911,75	2 953,58	101,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	373,46	75,01%	497,91	505,06	101,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	53,49	74,98%	71,34	72,36	101,43%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	3 764,91	3,88%	97 077,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00%	5 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	0,00	0,00%	39 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,00	2 450,86	5,48%	44 734,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	984,00	26,50%	3 713,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	330,05	19,08%	1 730,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,00%	1 113,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	0,00	0,00%	903,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 598,69	921 307,07	45,78%	1 970 433,27	722 668,02	35,91%
	75410		Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 328 915,47	412 862,50	31,07%	1 308 458,22	514 168,02	38,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do roku 2023 roku
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	60 520,00	79,63%	76 000,00	81 000,00	106,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	7 178,88	70,85%	10 132,00	10 132,80	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	38 676,00	68,09%	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	67,50%	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 270,72	88,43%	110 000,00	131 500,00	119,55%
		4220	Zakup żywności	3 000,00	2 302,66	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	58 260,22	74,69%	77 680,29	78 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 000,00	66,67%	8 000,00	8 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	57 646,84	60,05%	76 862,45	76 935,22	80,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 748,71	94,97%	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 925,00	24,28%	45 000,00	18 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	22 983,47	100,00%	22 983,47	43 000,00	187,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	0,00%	770 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 899,32	48,99%	7 482,93	6 500,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 441,22	72,06%	1 921,63	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	2 583,00	43,91%	3 444,00	3 500,00	59,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	757,80	75,78%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%	117,30	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000,00	152 000,00	72,38%	210 000,00	160 000,00	76,19%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	152 000,00	82,16%	185 000,00	160 000,00	86,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku	
75416			Straż gminna (miejska)	393 683,22	281 545,25	71,52%	374 492,13	42 000,00	10,67%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 750,00	58,33%	11 666,67	14 500,00	96,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 527,18	205 996,96	74,76%	275 527,18	0,00	0,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	16 385,42	100,00%	16 385,42	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 967,50	32 645,00	66,67%	48 967,50	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,24	2 609,31	66,04%	3 951,24	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 846,19	32,48%	7 794,92	18 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	894,99	17,90%	1 193,32	5 300,00	106,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 765,50	42,04%	2 354,00	4 200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%	6 651,88	0,00	0,00%
757				1 142 650,28	715 118,78	62,58%	1 142 650,28	1 145 000,00	100,21%	
75702			Obsługa długu publicznego	1 142 650,28	715 118,78	62,58%	1 142 650,28	1 145 000,00	100,21%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych orz inne opłaty i prowizje	45 000,00	4 900,00	0,00%	45 000,00	45 000,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	710 218,78	64,70%	1 097 650,28	1 100 000,00	100,21%	
758				286 000,00	0,00	0,00	390 000,00	136,36%		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	0,00%	390 000,00	136,36%		
		4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	0,00%	0,00	390 000,00	136,36%	
801			Oświata i wychowanie	51 331 508,11	29 674 676,78	57,81%	49 876 048,80	41 767 331,08	81,37%	
80101			Szkoly podstawowe	33 043 748,86	16 752 544,33	50,70%	32 668 270,59	22 821 340,88	69,06%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 084,79	286 807,77	72,60%	382 410,36	382 492,00	96,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 261,94	1 708 838,79	75,27%	2 270 261,94	2 362 786,00	104,08%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	134 956,24	100,00%	134 956,73	205 000,00	151,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	1 898 777,50	81,53%	2 329 028,00	2 707 794,00	116,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30.09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 868,00	187 470,60	69,73%	268 868,00	279 742,00	104,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	27 992,86	46,61%	60 063,00	47 560,00	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	130 606,04	43,59%	174 141,39	226 900,00	75,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 117,00	5 980,31	4,01%	7 973,75	100 750,00	67,56%
		4260	Zakup energii	698 500,00	497 581,79	71,24%	663 442,39	667 000,00	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	31 399,27	16 544,48	52,69%	22 059,31	23 000,00	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	15 339,40	61,85%	20 452,53	20 600,00	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 660,00	213 782,32	67,94%	285 043,09	300 956,00	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	25 109,22	69,75%	33 478,96	24 000,00	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 400,00	22 554,83	57,25%	30 073,11	30 500,00	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 258,68	58,99%	11 011,57	13 200,00	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 699,75	71,36%	20 933,00	22 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 430,00	799 430,00	100,00%	799 430,00	1 029 017,00	128,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	100,00%	73,00	100,00	136,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 157,50	33,07%	1 543,33	2 000,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	18 027,97	78,38%	23 000,00	25 500,00	110,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 453 254,76	8 586 244,67	74,97%	11 453 254,76	12 115 794,00	105,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,78	863 923,58	100,00%	863 923,78	964 000,00	111,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 969,69	99,57%	7 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	134 588,81	10,15%	1 325 843,51	147 315,95	11,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	761 751,92	10,14%	7 513 113,24	834 793,36	11,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	384 076,61	9,68%	3 966 891,84	288 540,57	7,27%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 453,00	636 365,16	68,99%	878 094,60	1 125 878,00	122,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	177,88	14,39%	237,17	484,00	39,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,00	114 710,88	49,45%	231 990,00	308 204,00	132,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%	7 900,00	15 000,00	189,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 368,00	80 691,01	78,06%	103 368,00	112 235,00	108,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 411,00	10 495,36	68,10%	15 411,00	15 737,00	102,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	6 772,32	46,34%	9 029,76	10 700,00	73,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 239,85	19,07%	1 653,13	9 000,00	138,46%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 379,83	90,47%	17 000,00	18 000,00	105,88%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	3 060,47	29,86%	4 080,63	4 500,00	43,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	250,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 783,00	29 783,00	100,00%	29 783,00	45 548,00	152,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	29,93	1,43%	39,91	100,00	4,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 202,00	333 724,63	80,38%	415 202,00	513 170,00	123,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 400,00	100,00%	32 400,00	37 000,00	114,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	9 756 668,04	7 392 558,27	75,77%	9 552 200,51	10 794 509,20	110,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	30 803,91	83,21%	37 021,00	44 000,00	118,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 624,68	1 805 854,07	71,11%	2 539 624,68	2 590 817,84	102,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 823,00	411 994,75	98,14%	419 823,00	505 485,40	120,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	53 593,44	83,32%	64 322,00	73 595,00	114,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	1 262 693,62	76,09%	1 659 545,00	1 913 750,00	115,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,03	113 984,87	100,00%	113 985,03	154 000,00	135,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	528 351,38	88,37%	597 914,00	754 947,00	126,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 067,26	65 944,00	89,03%	74 067,00	102 491,00	138,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	100 666,35	75,86%	132 693,00	139 380,96	105,04%
		4220	Zakup środków żywności	673 000,00	364 525,02	54,16%	486 033,36	680 000,00	101,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 743,00	14 615,61	49,14%	19 487,48	40 000,00	134,49%
		4260	Zakup energii	357 000,00	298 735,07	83,68%	357 000,00	389 000,00	108,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 335,00	22,25%	1 780,00	2 000,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	11 810,00	90,50%	13 050,00	10 000,00	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 856,36	102 351,66	80,05%	127 856,36	136 500,00	106,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	52 537,19	84,74%	62 000,00	71 000,00	114,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 739,06	78,03%	11 200,00	11 800,00	105,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	521,86	29,82%	695,81	1 000,00	57,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 772,50	61,61%	3 696,67	4 000,00	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 246,00	206 246,00	100,00%	206 246,00	257 286,00	124,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	107,00	100,00%	107,00	120,00	112,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%	666,67	1 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	574,31	52,21%	765,75	1 200,00	109,09%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 388 173,00	1 767 697,03	74,02%	2 388 173,00	2 691 636,00	112,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 447,71	154 446,76	100,00%	154 447,71	206 000,00	133,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	31 157,81	38,95%	80 000,00	13 500,00	16,88%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	2 014,04	33,69%	5 979,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	2 014,04	33,69%	5 979,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	1 445 829,00	1 101 436,08	76,18%	1 428 034,20	1 712 130,00	118,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	609,12	16,00%	812,16	1 163,00	30,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	54 506,90	84,98%	64 144,00	93 649,00	146,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	7 000,00	134,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	133 988,76	82,31%	162 783,00	226 455,00	139,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	15 431,44	54,18%	28 483,00	28 884,00	101,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 376,69	21,18%	1 835,59	2 500,00	38,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	58,73	0,84%	78,31	14 100,00	201,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 981,09	62,26%	6 641,45	7 500,00	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,53	90,11%	600,71	800,00	160,00%
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 763,22	58,77%	2 350,96	2 500,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 671,00	54 671,00	100,00%	54 671,00	78 220,00	143,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	2 019,02	50,48%	2 692,03	3 100,00	77,50%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 028 742,00	757 379,58	73,62%	1 028 742,00	1 157 259,00	112,49%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	69 000,00	100,00%	69 000,00	89 000,00	128,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 884 858,85	1 088 981,48	57,78%	1 451 975,31	1 539 195,00	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	1 088 981,48	57,78%	1 451 975,31	1 539 195,00	81,66%
	80115		Technika	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	36 296,82	25,79%	48 395,76	139 504,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,96	9 830,00	19,38%	13 106,67	58 000,00	114,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 008,00	26 466,82	29,40%	35 289,09	81 504,00	90,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 823,00	729 078,26	70,87%	912 579,63	1 208 053,00	132,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	313 005,48	78,08%	400 864,00	541 552,00	135,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	100,00%	29 200,00	38 000,00	130,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	54 216,07	81,88%	66 215,00	107 781,00	162,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	5 817,16	62,79%	7 756,21	15 334,00	165,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	82 001,24	93,57%	87 640,00	14 300,00	16,32%
		4220	Zakup środków żywności	414 500,00	225 857,51	54,49%	301 143,35	466 000,00	112,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	1 960,00	79,67%	2 460,00	2 000,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	840,80	56,05%	1 121,07	2 000,00	133,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00	14 780,00	100,00%	14 780,00	18 186,00	123,04%
	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	681 623,00	376 648,50	55,26%	652 246,76	836 468,00	128,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	0,00%	279,00	813,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 579,00	66 178,09	67,82%	97 579,00	282 544,00	289,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 640,00	100,00%	12 640,00	8 000,00	63,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 317,00	44 688,36	59,33%	75 317,00	107 826,00	143,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	5 337,95	49,15%	10 861,00	12 270,00	112,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	10 967,82	24,93%	14 623,76	20 500,00	46,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00	19 596,00	100,00%	19 596,00	37 932,00	193,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	86,85	8,69%	1 000,00	200,00	20,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400 451,00	197 253,43	49,26%	400 451,00	343 383,00	85,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	19 900,00	100,00%	19 900,00	23 000,00	115,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 074,00	855 620,93	63,47%	1 334 329,79	1 559 653,00	115,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	152,00	11,76%	202,67	2 187,00	169,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 724,09	52 036,16	47,42%	109 724,09	101 746,00	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	826,91	100,00%	826,91	3 000,00	362,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 383,00	103 347,63	68,72%	150 383,00	199 768,00	132,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 396,00	13 552,60	53,37%	25 396,00	20 581,00	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 214,20	30,10%	5 618,93	15 000,00	107,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288,00	47 288,00	100,00%	47 288,00	75 294,00	159,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	545,39	21,82%	727,19	1 000,00	40,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	937 931,00	577 426,04	61,56%	937 931,00	1 073 077,00	114,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	56 232,00	100,00%	56 232,00	68 000,00	120,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 540,40	128 705,29	67,19%	171 607,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11	384,53	20,92%	512,71	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73	124 277,01	67,61%	165 702,68	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,56	4 043,75	68,66%	5 391,67	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	821 178,00	574 427,62	69,95%	712 335,61	30 600,00	3,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	17 374,00	17 374,00	100,00%	17 374,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 558,00	81,39%	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,25	3 340,25	100,00%	3 340,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 608,75	22 700,00	35,13%	30 266,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 049,00	79 192,23	52,43%	105 589,64	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 168,00	74 559,45	64,18%	99 412,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	359,00	100,00%	359,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 500,00	78 798,24	87,07%	90 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 096,00	175 245,08	84,62%	207 096,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 342,00	39 709,78	70,48%	56 342,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 741,00	53 591,59	64,00%	71 455,45	0,00	0,00%
851	85111		Ochrona zdrowia	868 063,35	400 286,15	46,11%	632 841,44	410 000,00	47,23%
			Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	300,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 063,35	353 946,98	43,48%	584 841,44	394 000,00	67,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	20,00%	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 578,02	55,78%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	115,15	5,76%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	107 837,73	50,01%	215 620,00	162 600,00	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	16 534,13	12,72%	22 045,51	19 000,00	14,62%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 088,19	47,25%	9 450,92	5 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 804,81	27,22%	9 073,08	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	32 306,87	34,01%	43 075,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 463,35	165 449,78	63,52%	220 599,71	124 400,00	47,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 476,60	59,06%	1 968,80	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	0,00	0,00%	0,00	1 700,00	29,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	755,70	26,99%	1 007,60	1 800,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 339,17	90,77%	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67	5 330,72	79,25%	6 726,67	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 174,48	930,74	79,25%	1 174,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85	77,71	78,61%	98,85	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 330 451,40	8 090 532,26	78,32%	10 072 002,61	7 256 253,00	70,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	902 500,00	744 251,89	82,47%	902 500,00	1 042 900,00	115,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 500,00	744 251,89	82,47%	902 500,00	1 042 900,00	115,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	652 228,90	71,40%	881 881,67	871 580,00	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	353 527,19	72,48%	487 779,86	580 485,00	119,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	30 421,86	100,00%	30 421,86	42 000,00	138,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	64 894,45	71,79%	90 400,00	109 439,00	121,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	4 802,38	37,52%	12 800,00	10 000,00	78,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 250,56	72,32%	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	48 078,69	70,05%	64 104,92	22 000,00	32,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 201,34	57,72%	26 935,12	23 000,00	65,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00	89 352,29	65,76%	119 136,39	18 341,00	13,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 615,81	73,45%	2 154,41	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 602,88	66,74%	3 470,51	3 500,00	89,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	100,00%	14 310,00	15 315,00	107,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	500,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	576,45	28,82%	768,60	1 000,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	5 859,56	99,48%	5 890,00	5 500,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,56	93,91%	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	100,00%	5 390,00	5 000,00	92,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 390,00	47 764,56	74,18%	63 350,48	62 890,00	97,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	345,36	23,02%	460,48	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	47 419,20	75,40%	62 890,00	62 890,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 300,00	229 046,15	49,76%	450 300,00	520 000,00	112,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	119 866,00	54,73%	219 000,00	260 000,00	118,72%
85215		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	109 180,15	47,20%	231 300,00	260 000,00	112,41%
		3110	Dotatki mieszkaniowe	660 000,00	447 684,96	68,87%	650 000,00	680 000,00	104,62%
85216		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	447 684,96	68,87%	650 000,00	680 000,00	104,62%
			Zasiłki stałe	490 111,00	360 563,21	73,57%	480 085,92	449 685,00	91,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 248,77	84,98%	5 000,00	5 000,00	100,00%
85219		3110	Świadczenia społeczne	485 111,00	356 314,44	73,45%	475 085,92	444 685,00	91,67%
			Ośrodki pomocy społecznej	2 184 046,50	1 700 188,28	77,85%	2 171 212,30	2 395 591,00	109,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	1 878,33	20,42%	2 504,44	10 200,00	110,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 901,00	1 082 210,06	75,90%	1 425 901,00	1 561 156,00	109,49%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	107 099,57	99,92%	107 180,00	118 300,00	110,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	199 523,68	79,87%	249 800,00	299 800,00	120,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	19 091,26	80,22%	23 800,00	33 300,00	139,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 616,58	71,92%	9 200,00	10 000,00	108,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 002,26	72,23%	34 669,68	35 000,00	97,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 247,45	85,62%	40 000,00	46 000,00	115,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 077,00	53,85%	1 436,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	125 142,87	73,93%	166 857,16	170 000,00	100,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 673,60	72,28%	11 564,80	12 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	17 100,00	75,00%	22 800,00	23 000,00	100,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 763,43	77,63%	10 000,00	11 000,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	985,29	57,96%	1 313,72	1 000,00	58,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,50	49 465,50	100,00%	49 465,50	51 835,00	104,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 591,40	84,35%	9 000,00	10 000,00	111,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	5 720,00	100,00%	5 720,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 407,50	795 326,50	69,99%	1 060 435,33	1 023 107,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 407,50	795 326,50	69,99%	1 060 435,33	1 023 107,00	90,03%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	189 161,39	125 146,00	66,16%	166 861,33	40 000,00	21,15%
		3110	Świadczenia społeczne	189 161,39	125 146,00	66,16%	166 861,33	40 000,00	21,15%
85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	150 000,00	150,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	150 000,00	150,00%
85295			Pozostała działalność	3 234 122,29	2 882 472,25	89,13%	3 139 485,58	15 000,00	0,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	13 332,01	13,33%	17 776,01	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 880,00	362 880,00	100,00%	362 880,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebijającym na terytorium RP	6 463,96	5 008,63	77,49%	6 463,96	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	5 466,52	95,81%	5 705,72	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 996,18	1 354,01	67,83%	1 996,18	1 000,00	50,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku	
853		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	79,71	81,25%	98,10	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	6 988,10	59,22%	11 800,00	6 000,00	50,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	105,47	6,79%	140,63	3 000,00	193,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 749,47	2 061,54	14,99%	2 748,72	5 000,00	36,37%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 728 000,00	2 483 320,00	91,03%	2 728 000,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,87	912,87	100,00%	912,87	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,13	175,13	100,00%	175,13	0,00	0,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	388,26	100,00%	388,26	0,00	0,00%	
					208 610,80	199 498,80	95,63%	208 610,80	10 000,00	4,79%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00%	
85395			Pozostała działalność	178 610,80	169 498,80	94,90%	178 610,80	10 000,00	5,60%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 500,00	15,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100,00%	146 000,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	9 300,00	93,94%	9 900,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	100,00%	2 920,00	0,00	0,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,80	1 592,80	100,00%	1 592,80	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	186,00	93,94%	198,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 235,00	174 414,80	48,15%	239 208,87	90 000,00	24,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 535,00	156 264,80	45,89%	217 508,87	60 000,00	17,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	304 000,00	135 730,40	44,65%	180 973,87	60 000,00	19,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 535,00	20 534,40	56,20%	36 535,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	18 150,00	83,64%	21 700,00	30 000,00	138,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	18 150,00	83,64%	21 700,00	30 000,00	138,25%
855			Rodzina	10 995 767,25	8 694 998,70	79,08%	10 784 596,41	10 606 472,00	96,46%
			Świadczenie wychowawcze	27 500,00	15 617,94	56,79%	27 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	10 411,00	53,39%	19 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 206,94	65,09%	8 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 362,07	6 728 819,11	81,72%	8 228 488,22	8 021 522,00	97,42%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	16 611,38	75,51%	22 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 081 807,07	5 886 239,53	83,12%	7 081 807,07	7 106 912,00	100,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,99	139 335,45	66,03%	211 031,99	250 000,00	118,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	15 500,00	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 730,00	620 765,80	74,46%	833 730,00	617 460,00	74,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	3 315,53	63,46%	5 225,00	6 450,00	123,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonane wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do 2023 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 214,18	52,68%	5 618,91	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 905,00	63,50%	2 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 968,01	26 350,32	73,26%	35 133,76	10 000,00	27,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	747,84	74,78%	997,12	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 000,00	92,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 253,28	45,07%	3 004,37	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,80	84,04%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	2 276,00	100,00%	2 275,91	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	1 898,09	100,00%	1 898,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	331,41	100,00%	331,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	46,50	100,00%	46,50	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	227 960,00	184 142,41	80,78%	225 744,77	276 400,00	121,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 900,00	105,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	130 679,94	81,88%	159 600,00	200 000,00	125,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 108,84	98,86%	13 260,00	15 200,00	114,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	24 597,92	77,84%	31 600,00	37 500,00	118,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 867,13	73,52%	3 900,00	5 000,00	128,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,99	2,00%	26,65	100,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 068,59	67,24%	10 758,12	11 000,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	5 700,00	118,75%
			Rodziny zastępcze	322 400,00	244 272,51	75,77%	322 400,00	329 000,00	102,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 400,00	244 272,51	75,77%	322 400,00	329 000,00	102,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 200,00	355 137,50	61,10%	473 516,67	580 000,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	355 137,50	61,10%	473 516,67	580 000,00	99,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 800,00	124 000,00	76,17%	162 800,00	135 250,00	83,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	124 000,00	76,40%	162 300,00	135 250,00	0,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 069,96	809 327,39	67,78%	1 099 104,34	1 264 300,00	105,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 731,76	205 106,85	56,70%	361 731,76	759 328,00	209,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 789,94	209 412,43	88,81%	235 789,94	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,10	44 723,91	79,43%	56 304,10	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	51 000,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,45	35 609,45	100,00%	35 609,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 752,73	22 129,44	39,69%	55 752,73	166 756,00	299,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,39	51 968,16	88,75%	58 557,39	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,66	8 689,81	56,28%	15 439,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,29	3 935,60	45,36%	8 676,29	22 786,00	262,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,29	6 356,05	79,62%	7 983,29	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,42	981,25	63,95%	1 534,42	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	16 000,00	160,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	32 385,00	100,00%	32 385,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,27	9 047,00	51,34%	12 062,67	23 000,00	130,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,18	8 712,24	99,75%	8 734,18	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 467,81	1 349,31	54,68%	1 799,08	1 800,00	72,94%
		4260	Zakup energii	27 522,56	4 298,34	15,62%	5 731,12	28 000,00	101,73%
		4267	Zakup energii	21 946,50	16 368,60	74,58%	21 824,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%	533,33	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 750,51	41 710,78	36,35%	55 614,37	162 544,00	141,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 450,00	15 521,87	58,68%	20 695,83	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	1 771,20	66,54%	2 361,60	2 400,00	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 400,00	66,67%	3 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	22 450,10	100,00%	22 450,00	24 886,00	110,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 333,33	1 500,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	243 199,22	231 405,84	95,15%	242 766,50	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	475,00	47,50%	633,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 415,00	196 327,10	97,47%	201 415,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	25,46	25,46%	33,95	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 684,22	34 578,28	99,69%	34 684,22	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 732 765,06	6 971 337,11	41,66%	14 965 189,41	10 887 551,24	65,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 267 000,00	239 425,72	3,82%	6 058 025,09	435 000,00	6,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	45 768,82	16,95%	61 025,09	206 000,00	76,30%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 376,90	92,75%	50 000,00	65 000,00	130,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	144 280,00	15,58%	926 000,00	150 000,00	16,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	3 000,00	14,29%	21 000,00	9 000,00	42,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 912 712,50	4 369 216,42	63,21%	5 826 092,44	7 302 280,31	105,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	162 468,10	73,18%	222 015,26	234 250,77	105,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	17 518,14	95,61%	18 321,65	19 331,37	105,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	30 747,59	74,82%	41 097,61	43 362,55	105,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30.09.2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	4 405,34	74,82%	5 888,25	6 212,76	105,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 110,00	12 562,79	32,12%	16 750,39	30 000,00	76,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564 882,68	4 135 043,12	62,99%	5 513 390,83	6 950 640,35	105,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	109,70	21,94%	146,27	2 000,00	400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	6 236,14	50,00%	8 314,85	7 178,78	57,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	125,50	3,14%	167,33	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 924,77	0,00	0,00%	0,00	3 803,73	130,05%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	409 860,81	63,09%	546 481,08	665 000,00	102,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	649 600,00	409 860,81	63,09%	546 481,08	605 000,00	93,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	60 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 473,74	171 537,88	67,41%	226 547,09	273 970,93	107,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 397,00	79,95%	5 500,00	3 000,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 073,74	48 159,94	66,82%	64 213,25	67 400,93	93,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 855,56	88,56%	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	110 125,38	65,98%	146 833,84	203 570,00	121,97%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 217,95	30 525,17	48,29%	57 940,51	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,60	11 100,00	65,80%	16 868,60	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,23	2 530,80	71,95%	3 517,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,92	181,30	35,98%	503,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	12 516,79	74,57%	16 689,05	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	843,49	126,92	15,05%	169,23	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	369,36	7,39%	492,48	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 462,99	236 461,00	95,55%	245 049,66	244 800,00	98,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	229 600,00	99,83%	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50%	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 690,00	63,22%	7 586,67	11 800,00	131,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	0,00	0,00%	6 232,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do 2023 roku
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 897,88	1 199 265,16	65,61%	1 615 696,07	1 632 900,00	89,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	27 490,90	59,44%	36 654,53	26 700,00	57,73%
			Zakup energii	1 199 974,54	837 395,46	69,78%	1 116 527,28	1 150 000,00	95,84%
			Zakup usług pozostałych	551 495,87	324 253,34	58,80%	432 337,79	433 000,00	78,51%
			Pozostałe odsetki	25,46	25,46	100,00%	25,46	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01	10 100,00	33,50%	30 151,01	23 200,00	76,95%
90026			Pozostałe działania zwizane z gospodarką odpadami	97 400,00	44 302,52	45,49%	47 034,23	52 600,00	54,00%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	3 051,74	22,96%	4 068,99	13 000,00	97,82%
	4220		Zakup środków żywności	6 361,68	6 298,11	99,00%	6 361,68	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 748,32	4 952,67	10,37%	6 603,56	8 000,00	16,75%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 600,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	413 000,00	270 742,43	65,56%	342 323,24	281 000,00	68,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 039,24	20,78%	1 385,65	5 000,00	100,00%
			Zakup energii	180 000,00	133 130,36	73,96%	177 507,15	180 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	71 572,83	44,73%	95 430,44	96 000,00	60,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 000,00	95,59%	68 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 830,97	2 126 629,55	74,62%	2 719 803,81	3 035 451,30	106,51%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	18 500,00	97,37%	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 500,00	97,37%	19 000,00	19 000,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 802,07	1 247 093,30	73,11%	1 582 166,43	1 707 421,36	100,09%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00	1 020 296,00	79,07%	1 290 296,00	1 416 000,00	109,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	17 665,55	82,55%	21 400,00	21 100,00	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu do planu 2023 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 011,04	29 700,31	38,07%	39 600,41	90 153,04	115,56%
		4260	Zakup energii	161 000,00	88 940,22	55,24%	118 586,96	120 000,00	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	25 913,24	36,27%	34 550,99	55 933,20	78,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	290,28	22,33%	387,04	607,00	46,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	44 807,72	80,96%	55 345,03	3 628,12	6,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 479,98	88,55%	22 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	371 836,00	278 136,00	74,80%	370 836,00	408 300,00	109,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	278 136,00	75,00%	370 836,00	407 300,00	109,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
	92118		Muzea	513 148,00	385 624,30	75,15%	512 648,00	655 500,00	127,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	377 248,00	75,05%	502 648,00	643 500,00	128,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 376,30	83,76%	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 044,90	97 275,95	69,46%	135 153,38	145 229,94	103,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,54	15 567,89	62,92%	20 757,19	29 251,94	118,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 517,99	14 709,54	71,69%	19 612,72	25 062,26	122,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 783,47	45 998,52	82,46%	55 783,47	73 915,74	132,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	13 000,00	81,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2023r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku	Plan na 2024 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku		
926	92601		Kultura fizyczna	1 026 801,21	639 087,58	62,24%	1 005 401,43	362 398,84	35,29%		
			Obiekty sportowe	813 601,20	456 171,72	56,07%	799 723,28	137 398,84	16,89%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	402 034,05	100,00%	402 034,05	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 526,00	88,15%	4 000,00	4 400,00	110,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,26	27 490,30	63,95%	36 653,73	60 277,66	140,23%		
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 784,58	64,28%	19 712,77	20 000,00	86,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 374,89	8 336,79	54,22%	11 115,72	24 721,18	160,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 207,00	0,00	0,00%	326 207,00	28 000,00	8,58%		
			92695		Pozostała działalność	213 200,01	182 915,86	85,80%	205 678,16	225 000,00	105,53%
				2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 000,00	145 000,00	96,03%	151 000,00	200 000,00	132,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	0,00%	432,25	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	0,00%	420,12	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	0,00%	9 147,64	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 877,07	23,46%	2 502,76	10 000,00	125,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 606,54	74,88%	15 475,39	15 000,00	96,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	24 432,25	91,51%	26 700,00	0,00	0,00%		
			Razem:	130 396 018,29	75 916 093,38	58,22%	114 669 317,75	90 581 470,07	69,47%		
			Wydatki bieżące	94 231 578,61	69 179 056,87	73,41%	88 542 948,07	87 984 792,07	93,37%		
			Wydatki majątkowe	36 164 439,68	6 737 036,51	18,63%	26 126 369,68	2 596 678,00	7,18%		

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Kubiński

Załącznik nr 3 - materiały informacyjne
do projektu budżetu 2024 roku

Prognoza długu na lata 2024-2040 Gminy Rogoźno

Lp.	Lata	Przychody z tytułu kredytu/ pożyczki/ emisji obligacji komunalnych	Splata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Umowa ratalnego nabycia nieruchomości i zaliczana do długu	Kwota długu, którego splata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu	Kwota długu
1			Stan na 31-12-2023 r.:					25 978 771,35
2	2024	698 254,80	2 897 000,00	1 797 000,00	1 100 000,00			24 880 026,15
3	2025	0,00	2 836 823,04	1 781 856,04	1 054 967,00			23 098 170,11
4	2026	0,00	2 836 487,00	1 972 000,00	864 487,00			21 126 170,11
5	2027	0,00	2 763 813,71	1 970 170,71	793 643,00			19 155 999,40
6	2028	0,00	1 840 239,40	1 099 999,40	740 240,00			18 056 000,00
7	2029	0,00	2 388 240,00	1 700 000,00	688 240,00			16 356 000,00
8	2030	0,00	2 320 240,00	1 700 000,00	620 240,00			14 656 000,00
9	2031	0,00	2 252 240,00	1 700 000,00	552 240,00			12 956 000,00
10	2032	0,00	2 141 120,00	1 656 000,00	485 120,00			11 300 000,00
11	2033	0,00	2 069 000,00	1 650 000,00	419 000,00			9 650 000,00
12	2034	0,00	2 003 000,00	1 650 000,00	353 000,00			8 000 000,00
13	2035	0,00	1 496 000,00	1 200 000,00	296 000,00			6 800 000,00
14	2036	0,00	1 448 000,00	1 200 000,00	248 000,00			5 600 000,00
15	2037	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00			4 400 000,00
16	2038	0,00	1 548 000,00	1 400 000,00	148 000,00			3 000 000,00
17	2039	0,00	1 590 000,00	1 500 000,00	90 000,00			1 500 000,00
18	2040	0,00	1 522 500,00	1 500 000,00	22 500,00			0,00
	RAZEM	698 254,80	35 352 703,15	26 677 026,15	8 675 677,00	0,00	0,00	x

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2024 roku do 2040 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Szczęsny