

**UCHWAŁA NR (projekt)
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	208.687.886,82 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.607.683,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	32.080.203,82 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.152.559,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.781.140,95 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	220.687.886,82 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	176.508.957,77 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.178.929,05 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 zł

2)	wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.152.559,00 zł
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.970.750,42 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	669.143,06 zł
5)	wydatki na obsługę długu	3.331.192,60 zł
6)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	26.652.118,16 zł
7)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788.317,92 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.180.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 1.069.051,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 100.949,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 320.646,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225.555,15 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.178,14 zł, w tym:
 - a) 481.035,08 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 669.143,06 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.225.608,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w tym środków z programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 23.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 21.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 21.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

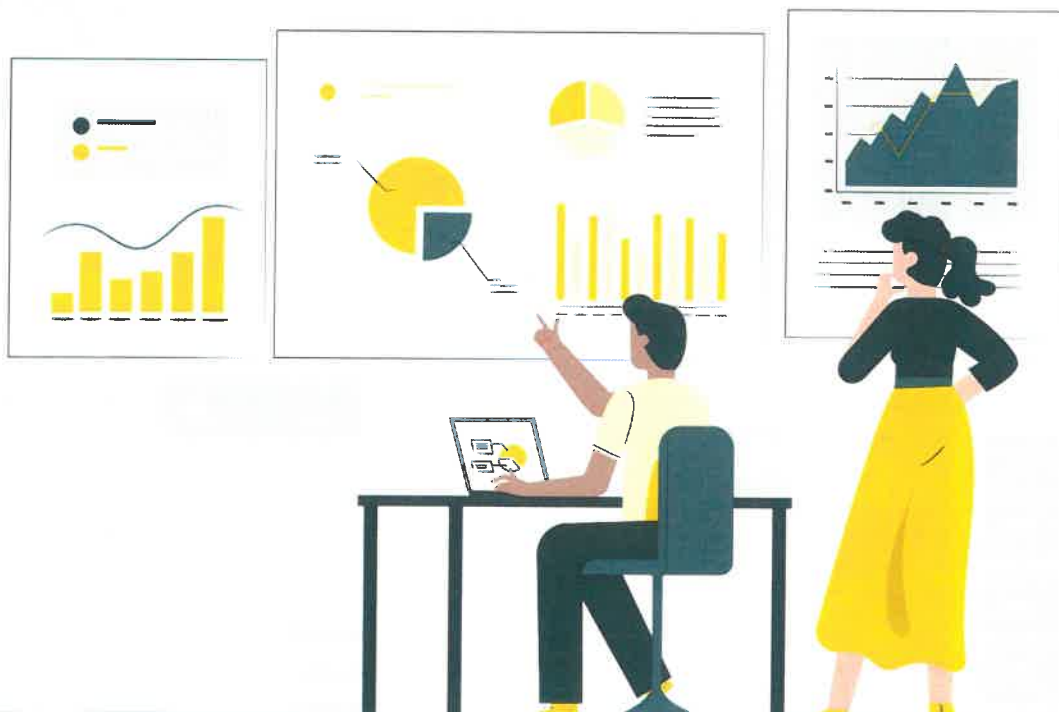
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MOSINA



PROJEKT BUDŻETU

GMINY MOSINA
na 2024 rok



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mosina na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Mosina na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Mosina na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mosina oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mosina na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Mosina zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 208 687 886,82 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 220 687 886,82 zł.
- Przychody w wysokości 21 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 9 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mosina zamknie się deficytem w kwocie 12 000 000,00 zł.

W roku 2024 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 9.500.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w 2020 roku.

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego sporządzone zostało w oparciu o złożone wnioski z podziałem według klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 7,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2023 r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz zadań do realizacji w ramach dodatkowego funduszu osiedli i sołectw przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie do projektu uchwały na 2024 r. w zakresie wydatków majątkowych zawarte zostało w kolumnie nr 5 „opis zadania” załącznika nr 7 do uchwały oraz w informacji o wydatkach majątkowych – część tabelaryczna.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2024 ustalony został w kwocie 208 687 886,82 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 176 607 683,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 080 203,82 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 59 743 154,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 602 095,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 46 193 225,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 368 460,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 631 313,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 834 588,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 902 559,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 131 787,32 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek zgodnych z podjętymi przez Radę Miejską w Mosinie uchwałami.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 33 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 750,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 33 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 750,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 33 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 607 040,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 005 459,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 601 581,12 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 521 244,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 244,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 520 344,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- Dofinansowanie w formie dotacji celowej z samorządu województwa w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)**”.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 682 215,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- Dofinansowanie w formie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „**Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna**”.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 215,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 482 215,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 352 581,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 351 581,12 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 215 791,00 zł;
- Dofinansowanie z Lider PROW 2014-2021:
 - na realizację zadania: „**Budowa ścieżki rowerowej w ramach ulicy Żeromskiego w Mosinie**” w kwocie 215.791,00 zł.
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 135 790,12 zł;
- Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - na realizację zadania: „**Przebudowa i rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie**” w kwocie 1.830.888,62 zł,

- na realizację zadania: „Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Mosinie” w kwocie 91.620,00 zł,
 - na realizację zadania: „Budowa chodnika ul. Żeromskiego w Mosinie” w kwocie 213.281,50 zł.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 956 410,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 808 744,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 147 666,50 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 446 410,85 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 147 666,50 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 16 710,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 130 956,50 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 744,35 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 921 744,35 zł;
 - „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” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 510 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 585 984,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 585 984,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 338 784,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 784,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 338 753,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 31,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 666,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 666,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 666,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 666,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 101 120 896,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 120 896,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 274 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 23 094 158,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 094 158,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 21 908 900,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 69 278,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 301 480,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 437 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 67 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 245 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 12 566 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 566 289,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 886 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 464 459,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 898,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 199 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 917 632,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 59 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 840 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 840 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 459 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 62 345 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 345 249,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 59 743 154,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 602 095,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 46 379 225,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 379 225,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 46 193 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 193 225,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 46 193 225,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 186 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 597 288,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 174 730,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 422 558,95 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 100 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 474 888,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 422 558,95 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 422 558,95 zł;

➤ Dofinansowanie zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 – część budowy żłobka**”. Dofinansowanie w kwocie 4.422.558,95 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania 05.01. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

➤ Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie” w kwocie 7.000.000,00 zł.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 320,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 210,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 348 583,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 348 583,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 105 936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 936,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 105 936,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 174 709,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 709,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 174 709,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 348 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 348 578,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 56 078,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 292 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 451 688,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 688,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 451 688,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 70,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 217 442,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 442,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 217 442,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 760,65 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 760,65 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 676,65 zł;
 - „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” w kwocie 6 084,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 105 101,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 105 101,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 009 143,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 009 143,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 009 143,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 958,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 958,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 95 958,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 342 608,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 335 608,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 007 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 18 303 608,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 998 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 000,00 zł;

➤ Dofinansowanie na zadanie „**Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin**”. Dotyczy Wstępnej Promesy nr edycja 3 PGR/2021/4219/Polski Ład z dnia 02.08.2022 r. Dofinansowanie zadania na poziomie 98%. Realizacja zadania 2023-2024, całkowita wartość zadania 5.100.000,00 zł, wkład własny 102.000,00 zł.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 305 608,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 13 225 608,00 zł – środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące i majątkowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach klasyfikacji 900-90002;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 805 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 805 000,00 zł;

➤ Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „**Ciepłe mieszkanie**”.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 204 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 204 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 204 000,00 zł;

➤ Dofinansowanie na zadanie: **Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina – cz. 1**, w ramach, której dokonana zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego zarządzanego przez Gminę, a także w budynkach użyteczności publicznej, poprzez montaż oświetlenia w nowoczesnej technologii LED (kwota dofinansowania – 2 204 000,00 zł, wartość inwestycji – 2 250 000,00 zł).

➤ Dofinansowanie na zadanie: **Modernizacji oświetlenia ulicznego należącego do spółki oświetleniowej**. Środki w ramach IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rozświetlmy Polskę (kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł, wartość inwestycji 2.019.500,00 zł).

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł – środki przeznaczone zostały na wydatki związane z ochroną środowiska w ramach utrzymania stref zieleni w klasyfikacji 900-90004-4300.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 90 000,00 zł;

„Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 300 000,00 zł;

- Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład Zabytki - edycja II w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania „**Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie) – etap I**”.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 194 333,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 593 686,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 600 647,25 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 633 647,25 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 600 647,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 92 791,00 zł;
- Dofinansowanie na zadanie: „**Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267**”, w ramach dofinansowania Lider Zielonej Wielkopolski w wartość 92.791,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 558 856,25 zł;
- Dofinansowanie z rządowego programu Sportowa Polska na zadanie: „**Budowa skateparku w Mosinie**”. W ramach inwestycji powstanie skatepark z oświetleniem i monitoringiem, z elementami małej architektury.
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 149 000,00 zł;
- Dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - **Polski Ład** w wysokości 1.000.000,00 zł zadania pn.: **”Budowę boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach”**. Zakres inwestycji polega na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Daszewicach. Boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk ma posiadać wyposażenie do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa.

W ramach inwestycji ma powstać boisko o powierzchni ok. 1040 m² oraz utwardzenie z kostki około 281 m². Dodatkowo planowane jest wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego oraz montaż piłkochwyłów, ogrodzenia z furtkami i bramą, tablic informacyjnych z regulaminem, trybun sportowych. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024.

- Dofinansowanie w kwocie 149.000,00 zł z Rządowego Funduszu **Polski Ład** - Programu Inwestycji Strategicznych. VI edycja tego rządowego programu dedykowana została samorządom, w których przed transformacją ustrojową funkcjonowały tzw. PGR-y.

Środki zostaną przeznaczone na budowę infrastruktury sportowo-turystycznej na terenie wsi Rogalin - skweru z miejscem integracji międzypokoleniowej (kwota dofinansowania – 149 000,00 zł, wartość inwestycji – 153 000,00 zł).

- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” w kwocie 800 000,00 zł – zwrot udziałów ze spółki „Park Strzelnica”.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 560 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 686,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 130,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 556,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Mosina na 2024 rok ustalony został w kwocie 220 687 886,82 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 176 508 957,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 178 929,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 176 508 957,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 135 823 117,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 76 970 750,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58 852 366,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 25 557 118,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 382 002,84 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 415 526,92 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 331 192,60 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 178 929,05 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 178 929,05 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 Mosina w wysokości 372 791,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,22%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (31,17%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,81%), Rolnictwo i łowiectwo (2,94%), Kultura fizyczna (2,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,69%), Gospodarka mieszkaniowa (2,29%), Turystyka (0,37%), Administracja publiczna (0,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Mosina, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 320 674,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 674,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 674,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 674,74 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 10 674,74 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 71 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 71 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 800,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 25 149 645,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 914 645,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 235 000,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 326 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 444,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 326 444,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 818 259,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 608 259,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 427 787,75 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 280 472,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 50 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 279 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 260 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 626 430,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 837 061,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 425 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 413 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 061,67 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 930,67 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 827 070,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 061,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 386 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 386 100,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 266 831,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 170,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 165 660,60 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 266 831,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 660,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 660,60 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 170,94 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,94 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 542 704,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 529 704,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 013 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 777 704,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 704,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 704,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 253 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 765 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 713 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 713 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 052 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 366 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 366 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 366 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 250,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 18 667 213,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 511 159,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 156 054,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 338 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 753,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 283 143,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 672,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 937,01 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 488 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 716 527,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 156 054,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 156 054,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 560 473,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 650 243,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 501 226,33 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 252 647,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 419 140,37 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 74 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 225 008,70 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 127 208,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 139 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 148,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 268,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 984 785,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 785,26 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 563,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 670,08 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 489 847,18 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 405,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 21 800,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 666,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 666,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 571,72 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 957,78 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136,50 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 451 182,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 358 182,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 971 647,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 881 647,21 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 241 670,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 301 090,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 005,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 980 696,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 616,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 570,21 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 59 356,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 356,29 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 228,91 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 127,38 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 220 426,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 426,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 823 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 574,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 164,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 506,59 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 251,83 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 230,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 111 902,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 902,28 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 392,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 054,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 450,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 005,19 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1,09 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 87 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 850,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 331 192,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 331 192,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 331 192,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 331 192,60 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 100 850,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 230 342,60 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 375 733,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 375 733,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 375 733,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 375 733,29 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 225.555,15 zł;
 - „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” w kwocie 481.035,08 zł,
 - „rezerwa na poręczenia MTBS” w kwocie 669.143,06 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 101 261 441,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 491 441,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 770 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 53 127 592,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 520 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 520 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 607 592,65 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 800 000,00 zł;

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 828 641,16 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 483 642,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 460 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 355 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 760 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 143,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 013 381,80 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 252 250,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 380 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 74 179,70 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 248 716,28 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 87 789,35 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 375 568,97 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 36 755,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 98 456,06 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 24 646 328,93 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 763 440,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 722 695,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 722 695,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 737,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 790,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 371 966,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 177,74 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 896,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 125,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 899,40 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 117,39 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 650,15 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 218,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 682,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 522 672,53 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 128 613,39 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 30 376 393,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 126 393,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70 293,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 054 919,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 903 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 787,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 33 233,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 278,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 901,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 605 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 985,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 741,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 243,52 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 198 284,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 581,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 927 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 198 400,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 27 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 025,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 025,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 417 412,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 417 412,67 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 129,68 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 461 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 630,57 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 635,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 521 017,42 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 165 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 278 378,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 378,25 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 808,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 140 570,25 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 468 157,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 157,43 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 325 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 380,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 965,05 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 412,38 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 044 879,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 044 879,17 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 770 500,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 77 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 394,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 098,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 520,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 494,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 475,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 950,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 702,67 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 497,50 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 664 728,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 920,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 408 280,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 408 280,17 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 980 950,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 631,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 460 415,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 282,50 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 473,47 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 017,76 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 514 690,44 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 163 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 290 626,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 626,90 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 277 456,90 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 184 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 184 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 069 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 069 051,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 253 204,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 509 359,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 488,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 100 949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 949,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 100 949,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 451 904,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 451 904,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 768 176,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 176,64 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 768 176,64 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 174 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 709,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 697 280,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 079,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 142,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 142,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 692 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 692 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 692 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 451 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 688,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 451 688,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 397 614,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 397 614,65 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 510 864,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 939,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 784,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 520,24 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 600,86 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 944,55 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 582,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 732 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 090,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 732 090,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 41 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 584,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 084,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 352 463,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 352 463,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Fundusz Solidarnościowy” (85326) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 302 463,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 463,40 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 033,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 180,40 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 307 305,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 307 305,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 70 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 65 550,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 139 595,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 595,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 757,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 900,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 428,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 56 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 900,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 56 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 2 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 760,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 457 086,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 457 086,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 339 093,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 339 093,85 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 009 143,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 188,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 036,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 314,85 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 111 334,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 334,97 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 628,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 205,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 614,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 225,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 662,97 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 400 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 958,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 95 958,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 480 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 473 551,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 512 263,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 961 287,60 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 716 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 482 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 18 223 608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 175 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 048 608,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 328 020,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 347,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 743,79 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 657,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 574 532,21 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 368,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 615,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 545,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 614 073,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 073,60 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 986,03 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 271,37 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 102 776,46 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 473,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 166,14 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 136 120,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 123 120,39 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 103,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 287,46 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 732,86 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 070,39 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 065 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 176,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 003 273,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 935 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 835 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 273,32 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 136,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 211,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 885,34 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 540,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 604 995,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 604 995,60 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 365 423,10 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 572,50 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 8 270 116,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 659 216,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 455 216,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 204 000,00 zł;

- wydatki na zadanie: modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina – cz. 1, w ramach której dokonana zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego zarządzanego przez Gminę, a także w budynkach użyteczności publicznej, poprzez montaż oświetlenia w nowoczesnej technologii LED (kwota dofinansowania – 2 204 000,00 zł, wartość inwestycji – 2 250 000,00 zł).
- wydatki na zadanie: modernizacji oświetlenia ulicznego należącego do spółki oświetleniowej. Środki w ramach IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę (kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł, wartość inwestycji 2.019.500,00 zł).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 610 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 110 900,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 381 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 523 064,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 071,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 179 071,60 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 993,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 838,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 142 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 155,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 150,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 836 124,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 648 636,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 187 487,25 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 374 301,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 905,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 905,11 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 396,18 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 429,61 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 216 266,57 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 757 593,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 855 582,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 855 582,14 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 902 011,73 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 293,33 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320,77 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 793,60 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 352,60 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 711 274,77 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 133 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 436,01 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 248,35 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 92,30 zł;

„Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 976 800,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;

➤ **wydatki na zadanie „Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie) – etap I”.**

Gmina Mosina w ramach programu Polski Ład Zabytki - edycja II pozyskała 300 000,00 zł dofinansowania do realizacji w/w zadania.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 800,52 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 673 237,31 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 563,21 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 627 428,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 627 428,39 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 610 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 328,39 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 15 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt” (92504) – plan 15 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 650,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 798 236,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 500 797,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 297 439,60 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 853 172,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 439,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 297 439,60 zł;

Zadania z dofinansowaniem:

- wydatki na zadanie: **Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267, w ramach dofinansowania Lider Zielonej Wielkopolski.** Łączna wartość zadania inwestycyjnego zaplanowana w wysokości 196.319,34,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 z dofinansowaniem w kwocie 92.791,00 zł, w tym:
§ 6057 w kwocie 59.042,90 zł
§ 6059 w kwocie 33.748,10 zł
- wydatki na zadanie: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach.** Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres inwestycji polega na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Daszewicach. Boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk ma posiadać wyposażenie do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa. W ramach inwestycji ma powstać boisko o powierzchni ok. 1040 m² oraz utwardzenie z kostki około 281 m². Dodatkowo planowane jest wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego oraz montaż piłkochwyłów, ogrodzenia z furtkami i bramą, tablic informacyjnych z regulaminem, trybun sportowych.
§ 6370 w kwocie 300.000,00 zł

- wydatki na zadanie: **Budowa skateparku w Mosinie.** W ramach inwestycji powstanie skatepark z oświetleniem i monitoringiem, z elementami małej architektury. Na jego budowę Gmina uzyska dofinansowania z rządowego programu **Sportowa Polska**, w wysokości 33% kosztów. § 6050 w kwocie 588.856,25 zł.
- wydatki na zadanie: **Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej na terenie wsi Rogalin - skweru z miejscem integracji międzypokoleniowej.** Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w kwocie 149.000,00 zł z Rządowego Funduszu **Polski Ład** - Programu Inwestycji Strategicznych. VI edycja tego rządowego programu dedykowana została samorządom, w których przed transformacją ustrojową funkcjonowały tzw. PGR-y.
§ 6050 w kwocie 4.000,00 zł,
§ 6370 w kwocie 149.000 zł.

Pozostała wartość wydatków inwestycyjnych dotyczy zadań realizowanych w 100% ze środków własnych gminy.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 732,62 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 968,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 455,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 196 594,12 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 265,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 100,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 924 282,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 924 282,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 345 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 216,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 615 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 390,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 8 690,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 926,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 776,64 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 288 169,02 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 033,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 351,01 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 654,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 894,49 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 894,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 220 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 360,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 77,53 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 20 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 782,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 632,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 150,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 21 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:


- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mosina.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Mosina należy spłacić łącznie 9 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych w 2020 r. zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł;


 BURMISTRZ
 Dominik Michałek

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
020			Leśnictwo	33 750,00
	02001		Gospodarka leśna	33 750,00
		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	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00
600			Transport i łączność	3 607 040,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 344,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 215,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 215,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 581,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	215 791,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 135 790,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 956 410,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 446 410,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	921 744,35
		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	340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 956,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00

		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	510 000,00
750			Administracja publiczna	585 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 784,00
		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	338 753,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 120 896,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 094 158,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 908 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 566 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 886 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	199 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 632,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 840 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 459 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 345 249,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00
758		Różne rozliczenia	46 379 225,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 193 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 193 225,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 597 288,95
	80101	Szkoły podstawowe	100 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
	2051	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	50 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	12 474 888,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	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	4 422 558,95
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	80107	Świetlice szkolne	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	2 348 583,65
	85202		Domy pomocy społecznej	105 936,00
		0830	Wpływy z usług	105 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 709,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 578,00
		0830	Wpływy z usług	56 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 500,00
	85216		Zasiłki stałe	451 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 442,00
		0830	Wpływy z usług	217 442,00
	85295		Pozostała działalność	9 760,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 676,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
		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	8 009 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
		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	95 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 342 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 225 608,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	805 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	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	90 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
926		Kultura fizyczna	3 194 333,25
	92601	Obiekty sportowe	2 633 647,25
	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	33 000,00
	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	92 791,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 856,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 686,00
	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	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00

Razem:	208 687 886,82
---------------	-----------------------


 BURMISTRZ
 Dominik Michałak

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 674,74
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 674,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 674,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
020			Leśnictwo	71 800,00
	02001		Gospodarka leśna	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00
600			Transport i łączność	25 149 645,42
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	326 444,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 818 259,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 427 787,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 279 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 837 061,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 930,67
		4300	Zakup usług pozostałych	827 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 836,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
60019		Płatne parkowanie	386 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
630		Turystyka	266 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 831,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 542 704,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 704,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 765 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
710		Działalność usługowa	366 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	18 667 213,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 753,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 716 527,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 226,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 140,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 008,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 148,00
	4090	Honoraria	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
75095		Pozostała działalność	984 785,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 670,08
	4430	Różne opłaty i składki	489 847,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50
752			Obrona narodowa	230,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 182,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 971 647,21
		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	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 670,00
		4260	Zakup energii	301 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 570,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	59 356,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,38
	75416		Straż gminna (miejska)	1 220 426,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 506,59
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 902,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 005,19
		4430	Różne opłaty i składki	1,09
	75495		Pozostała działalność	87 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

757			Obsługa długu publicznego	3 331 192,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 331 192,60
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 230 342,60
758			Różne rozliczenia	1 375 733,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 733,29
		4810	Rezerwy	1 375 733,29
801			Oświata i wychowanie	101 261 441,06
	80101		Szkoły podstawowe	53 127 592,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 642,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 250,00
		4260	Zakup energii	1 380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70
		4300	Zakup usług pozostałych	860 071,16
		4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 789,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375 568,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 456,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 646 328,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 763 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 722 695,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 966,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 177,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 650,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 672,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 613,39
80104		Przedszkola	30 376 393,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 233,00
	4260	Zakup energii	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 901,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 243,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 025,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 025,00
80107		Świetlice szkolne	3 417 412,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 630,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 017,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 200,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 378,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 570,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 157,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 044 879,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 702,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 408 280,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 473,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 017,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 690,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 700,00
80195		Pozostała działalność	290 626,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 456,90
851			Ochrona zdrowia	1 184 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 359,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	100 949,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 949,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 451 904,29
	85202		Domy pomocy społecznej	768 176,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 176,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	451 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 397 614,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 784,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 090,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	41 584,00
	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	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 463,40
	85326	Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	302 463,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 180,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 305,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 550,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 595,50
	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	52 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00
	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	7 500,00
855		Rodzina	9 457 086,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 093,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 009 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
85504		Wspieranie rodziny	111 334,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 473 551,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 223 608,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 574 532,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 073,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 776,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,60
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 120,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,39
	4260	Zakup energii	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 003 273,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 995,60

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	365 423,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 270 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 216,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 800,00
	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	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90095		Pozostała działalność	523 064,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 838,00
	4260	Zakup energii	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 071,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 836 124,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 301,29
	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	70 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,61
	4300	Zakup usług pozostałych	216 266,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 757 593,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 793,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 352,60
	4260	Zakup energii	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	133 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 248,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 582,14
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	976 800,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 563,21
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00

92116		Biblioteki	1 627 428,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,39
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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
926		Kultura fizyczna	5 798 236,72
	92601	Obiekty sportowe	1 853 172,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 968,50
	4260	Zakup energii	25 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 594,12
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 648,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 042,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 748,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	449 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 924 282,50
	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	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 390,00
	4090	Honoraria	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 926,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 776,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 169,02
	4190	Nagrody konkursowe	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 351,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00

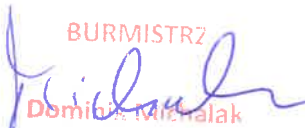
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	654,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 894,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,53
	92695	Pozostała działalność	20 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
Razem:			220 687 886,82


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
Rozchody ogółem			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00


BURMISTRZ

Dominik Michałak

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00
		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	338 753,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 709,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
		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	8 009 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
		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	95 958,00
Razem:				9 631 313,00

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	8 165 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 009 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00
Razem:				9 631 313,00

BURMISTRZ
Michał
Dominik Michalski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w
2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	520 344,00	
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	482 215,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa - przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	900 000,00	
Razem dochody				2 152 559,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		520 344,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		382 215,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00

801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	900 000,00
Razem wydatki				2 152 559,00

BURMISTRZ
Michalak
Dominik Michalak

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	326 444,00			326 444,00
600	60004	2310	2 427 787,75			2 427 787,75
600	60004	2900	280 472,00			280 472,00
600	60014	6300	260 000,00			260 000,00
801	80101	2710	5 000,00			5 000,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 000 000,00			2 000 000,00
801	80106	2310	27 025,00			27 025,00
851	85158	2710	100 949,00			100 949,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900	3 580,00			3 580,00
900	90013	2900	365 423,10			365 423,10
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 800 000,00		1 800 000,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			5 874 680,85	4 083 237,31	0,00	9 957 918,16

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		800 000,00		800 000,00
801	80104	2540		7 000 000,00		7 000 000,00
801	80104	2590		5 000 000,00		5 000 000,00
801	80149	2540		770 500,00		770 500,00
801	80149	2590		77 200,00		77 200,00
801	80150	2540		980 950,00		980 950,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		65 550,00		65 550,00
854	85404	2590		5 000,00		5 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	480 000,00			480 000,00
900	90005	6230	835 000,00			835 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 995 000,00	14 699 200,00	0,00	16 694 200,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	26 652 118,16
---	----------------------

BURMISTRZ
Michał
Dominik Michalak

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jest	dochody z Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina	500 000,00	360 000,00	Opracowanie i realizacja zapotrzebowania w wodę dla wsi Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	300 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świętnik, Radzewic, Mieczewa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	600 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	600 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 667 640,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		130 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	

7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		570 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		105 000,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	125 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		300 000,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		310 000,00	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	30 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	200 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059		22 237 830,00	13 413 000,00		11 312 327,38	1 922 508,62	178 164,00	0,00	0,00	
		300 000,00	250 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnego w Rogalinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	80 000,00	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	450 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

200 000,00	190 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
250 000,00	100 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	460 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap I	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	700 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	260 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 600 000,00	3 450 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	280 000,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie (6057 178.164,00 zł i 6059 101.836,00 zł)	101 836,00	0,00	0,00	178 164,00	0,00	WPF
280 000,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
180 000,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
140 000,00	100 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	15 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

4 000 000,00	3 850 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 019 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF
600 000,00	598 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	506 380,00	91 620,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	10 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
800 000,00	10 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
200 000,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
450 000,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		50 000,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 000,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
13	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	8 000,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynterów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6060	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
14	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 000,00	12 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 630 rozdział 63003 par. 6050	165 660,60	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 773,60	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	10 887,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 700 rozdział 70005 par. 6060	600 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 700 rozdział 70007 par. 6050	1 213 000,00	713 000,00		713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

23	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		156 054,00	156 054,00	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
27	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 750 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00		5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	10 000,00	10 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370		15 050 000,00	8 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
32	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	1 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050		5 110 000,00	5 090 000,00	92 000,00		92 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	

34	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 900004 par. 6060		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	13 000,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 900005 par. 6230		4 097 451,65	835 000,00		100 000,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
36	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 775 000,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 900005 par. 6060		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	100 000,00	100 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 125 716,00	435 716,00		435 716,00	0,00	0,00	0,00	
39	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	110 000,00	110 000,00	Budowa oświetlenia ul. Polna w Czaporach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		80 000,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tyna i Wiosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 500,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x

41	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		17 829,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	4 763 100,00	4 223 500,00		19 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00		
		2 500 000,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00		WPF
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	2 204 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00		WPF
		179 071,60	179 071,60		179 071,60	0,00	0,00	0,00		
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 400,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 073,60	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:										
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 000,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 854,00	18 854,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	60 000,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gaczyńskiego/Leśmiana/Birzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

	19 357,00	19 357,00	Osiele nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050	31 905,11	31 905,11		31 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
46	14 000,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	10 264,11	10 264,11	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	10 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
	7 641,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par.6060	1 375 582,14	855 582,14		855 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
	36 643,54	36 643,54	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	36 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	54 773,60	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
47	18 322,00	18 322,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	12 379,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	11 000,00	11 000,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	27 387,00	27 387,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	18 000,00	18 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	14 077,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		16 500,00	16 500,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
48	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	400 000,00	370 000,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
49	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		400 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	300 000,00	300 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 453 000,00	453 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Infrastruktura sportowa - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	153 000,00	153 000,00	4 000,00	Infrastruktura sportowa - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 156 648,60	844 439,60	226 540,45		226 540,45	0,00	0,00	558 856,25	59 042,90	
55	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaprach dz. 267	165 000,00	92 791,00	33 748,10	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaprach dz. 267 (6057 59.042,90 zł i 6059 33.748,10 zł)	33 748,10	0,00	0,00	0,00	59 042,90	WPF
56	Skatepark	1 840 000,00	600 000,00	41 143,75	Budowa skateparku w Mosinie	41 143,75	0,00	0,00	0,00	558 856,25	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 773,60	24 773,60	24 773,60	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 9, poz. 13	24 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		14 000,00	14 000,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	16 000,00	16 000,00	Sasnowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		5 000,00	5 000,00	Świątynki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		12 387,00	12 387,00	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 11, poz. 13	12 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		16 676,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		2 812,00	2 812,00	Sasnowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
Ogółem		110 405 659,70	44 178 929,05		23 724 357,28	1 922 508,62	18 294 856,25	237 206,90		


 BURMISTRZ
 Dariusz Michalak

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska
na rok 2024**

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 000,00

Wydatki:			
900	90004	4300	30 000,00
Razem:			30 000,00

BURMISTRZ
Michał
Dimitry Michaluk

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	36 643,54	-	36 643,54
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 281,83	-	1 281,83
		Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	14 000,00	-	14 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 871,68	-	2 871,68
			900	90004	4110	514,88	-	514,88
			900	90004	4120	70,36	-	70,36
			900	90004	4710	43,08	-	43,08
		Remont instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	4 157,61	-	4 157,61
921	92105		4300	5 000,00	-	5 000,00		
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92105	4300	22 773,60	-	22 773,60
		Montaż stołów zewnętrznych do gier	926	92601	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	18 400,00	-	18 400,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Krętej	926	92601	4210	5 800,00	-	5 800,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Promowej	926	92601	4210	5 800,00	-	5 800,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup akcesoriów do gier plenerowych	926	92695	4210	4 750,00	-	4 750,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką	900	90015	6050	6 500,00	-	6 500,00
		Zakup farb do malowania altanki	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92105	4210	950,00	-	950,00
			921	92105	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	20 073,60	-	20 073,60
Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	3 000,00	-	3 000,00		
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	11 037,54	-	11 037,54

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	-	2 300,00
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	4 102,40	-	4 102,40
			900	90004	4110	735,55	-	735,55
			900	90004	4120	100,51	-	100,51
			900	90004	4710	61,54	-	61,54
			921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Odnowienie małej architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	14 152,59	-	14 152,59
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00		
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4270	21 757,67	-	21 757,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	-	3 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	54 773,60	-	54 773,60
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	14 973,60	-	14 973,60
		Konserwacja monitoringu	754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów reklamowych - promujących Gminę / Sołectwo	750	75075	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 100,00	-	3 100,00
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	11 640,00	-	11 640,00
			921	92109	4110	1 190,00	-	1 190,00
			921	92109	4120	170,00	-	170,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej	600	60016	6060	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
Renowacja sceny	921	92105	6050	10 264,11	-	10 264,11		

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 273,60	-	3 273,60
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach	926	92601	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	19 000,00	-	19 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Projekt boiska typu "Orlik"	926	92601	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	926	92601	6050	24 773,60	-	24 773,60
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 845,56	-	2 845,56
			900	90004	4170	1 476,86	-	1 476,86
			900	90004	4110	264,81	-	264,81
			900	90004	4120	36,18	-	36,18
			900	90004	4710	22,15	-	22,15
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
			Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej	900	90015	6050	5 000,00	-
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4300	8 500,00	-	8 500,00
		Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw	926	92601	6050	14 000,00	-	14 000,00
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
			900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Koszenie działki gminnej i gruntów Sołectwa - zakup paliwa	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	5 350,00	-	5 350,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	31 351,01	-	31 351,01
			921	92105	4300	-	-	-
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa	926	92601	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Wykonanie fundamentów pod stację rowerową	926	92695	4300	650,00	-	650,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	-	800,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	40 000,00	-	40 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	7 973,60	-	7 973,60
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	-	4 922,87
			900	90003	4110	882,68	-	882,68
			900	90003	4120	120,61	-	120,61
			900	90003	4710	73,84	-	73,84
17	Sasinowo	Projekt i modernizacja placu zabaw	926	92601	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	5 142,61	-	5 142,61
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	13 000,00	-	13 000,00
		Zakup z montażem okapu do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92109	4300	2 086,01	-	2 086,01
		Wyrównanie drogi ul. Nad Lasem w Sowinkach	600	60016	4270	5 000,00	-	5 000,00
19	Świątniki	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup karuzeli jako wyposażenie istniejącego placu zabaw	926	92601	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Remont elementów drewnianych - scena na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00	-	1 000,00
			926	92601	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup akcesoriów do ogniska	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, ogniska, Mikołajki, baliki)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	3 353,63	-	3 353,63
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4170	5 169,02	-	5 169,02
			926	92605	4110	926,81	-	926,81
			926	92605	4120	126,64	-	126,64
			926	92605	4710	77,53	-	77,53
		Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy i zadbanie o tereny zielone	921	92109	4170	4 102,40	-	4 102,40
			921	92109	4110	735,54	-	735,54
			921	92109	4120	100,52	-	100,52
921	92109		4710	61,54	-	61,54		

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 250,00	-	1 250,00
			801	80104	4240	1 250,00	-	1 250,00
		Kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	-	20 000,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych (w tym festyny, Dożynki, Mikołajki, Święto Pyry, teatryki dla dzieci, warsztaty)	921	92105	4300	22 500,00	-	22 500,00
		Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	4 773,60	-	4 773,60
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	2 500,00	-	2 500,00
21	Żabinko	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (malowanie, szpachlowanie)	921	92109	4270	17 000,00	-	17 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 427,50	-	1 427,50
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
Razem						846 690,01	-	846 690,01

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2024

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku	801	80104	4240	583,00	-	583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Serwis kosiarek i traktorka	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 357,00	-	1 357,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w Czapurach	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 400,00	-	1 400,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku	801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów reklamowych	750	75075	4210	1 000,00	-	1 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	-	1 600,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	7 600,00	-	7 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	-	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	-	1 650,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	250,00	-	250,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	203,00	-	203,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP	921	92109	4270	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup warnika na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	700,00	-	700,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 823,00	-	1 823,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
10	Krosno	Przeгляdy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	193,00	-	193,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Nasadzenia zieleni i ściółkowanie	900	90004	4210	1 700,00	-	1 700,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	-	700,00
			921	92105	4210	489,00	-	489,00
			921	92105	4300	3 700,00	-	3 700,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	-	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	566,00	-	566,00
			921	92109	4170	2 051,20	-	2 051,20
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4110	367,79	-	367,79
			921	92109	4120	50,25	-	50,25
			921	92109	4710	30,76	-	30,76

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 557,00	-	2 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	400,00	-	400,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogaliniek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 200,00	-	2 200,00
			921	92105	4300	9 000,00	-	9 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątyniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa	921	92109	4210	2 600,00	-	2 600,00
		Zakup paliwa do kosi i kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żytki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)	921	92109	4210	1 366,00	-	1 366,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej i kosiarki	900	90004	4210	500,00	-	500,00
		Zakup stołów i ławek przenośnych	921	92105	4210	5 500,00	-	5 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 095,00	-	2 095,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Serwis sprzętu	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	4 416,00	-	4 416,00
		Zakup piasku na osiedlowe place zabaw	926	92601	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Dosadzenie drzew ul. Nizinna	900	90004	4300	4 500,00	-	4 500,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92105	4210	500,00	-	500,00
			921	92105	4300	3 500,00	-	3 500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 500,00	-	6 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5	921	92105	4300	4 472,00	-	4 472,00
		Zakup piasku do piaskownicy	926	92601	4210	500,00	-	500,00
		Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	463,00	-	463,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00


 BURMISTRZ
 Dominik Wicinalak

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	17 829,00	-	17 829,00
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	27 387,00	-	27 387,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	7 709,50	-	7 709,50
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 709,50	-	7 709,50
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	10 387,00	-	10 387,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	3 882,00	-	3 882,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	27 387,00	-	27 387,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	926	92601	6050	12 387,00	-	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Koszynieców i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwroćenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00
		Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	926	92601	4210	5 259,00	-	5 259,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
17	Sasinowo	Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw	900	90003	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja	926	92601	6050	2 812,00	-	2 812,00
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)	921	92109	4210	2 540,00	-	2 540,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	10 000,00	-	10 000,00
19	Świątniki	Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową	921	92109	6050	14 077,00	-	14 077,00
20	Wiórek	Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	10 887,00	-	10 887,00
		Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej	921	92109	6050	16 500,00	-	16 500,00
21	Żabinko	Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huśtawek)	926	92601	4270	12 714,00	-	12 714,00
		Wymiana żarówek na energooszczędne	921	92109	4300	1 500,00	-	1 500,00
Razem sołectwa						423 345,00	-	423 345,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup z montażem magazynu sprzętu	900	90095	4210	3 300,00	-	3 300,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	18 854,00	-	18 854,00
23	Osiedle Nr 2	Ułożenie kostki brukowej, Plac zabaw ul. Nizinna	600	60016	4300	18 070,00	-	18 070,00
		Zagospodarowanie zieleni ul. Wodna	900	90004	4300	21 000,00	-	21 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	52 338,00	-	52 338,00
			900	90095	4300	30 000,00	-	30 000,00
25	Osiedle Nr 4	Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	6050	60 000,00	-	60 000,00
		Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)	900	90095	4270	12 626,00	-	12 626,00
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	19 357,00	-	19 357,00
		Postawienie słupków na chodnikach	600	60016	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Renowacja ławek w "Parku Budzyń"	900	90095	4270	1 529,00	-	1 529,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup elementów na tereny publiczne	900	90095	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4270	3 000,00	-	3 000,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup farby do malowania ławek	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup i montaż 4 bramek	926	92601	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych	600	60016	4270	13 926,00	-	13 926,00
Razem osiedla						300 000,00	-	300 000,00

Lp.	Solectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem solectwa i osiedla						723 345,00	-	723 345,00

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

**Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 424,00
		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	215 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
Razem:				1 393 909,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 524,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	343 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
Razem:				1 393 909,00

BURMISTRZ
Michał
Doruchowski

**Plan finansowy dochodów i wydatków
na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**

DOCHODY

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00

			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem dochody				17 651 000,00	0,00	17 651 000,00

WYDATKI

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	449 000,00	0,00	449 000,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00	0,00	449 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem wydatki			16 951 000,00	0,00	16 951 000,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach umów wieloletnich


 BURMISTRZ
 Dominik Melhalak

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie: wykonanie za poprzedni rok budżetowy, plan i przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 235,27	365 994,08	365 994,08	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	365 994,08	365 994,08	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	478 145,27	365 994,08	365 994,08	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	61 391,37	10 674,60	31 652,30	33 750,00	316,17%
	02001		Gospodarka leśna	61 391,37	10 674,60	31 652,30	33 750,00	316,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 275,18	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	25 665,09	10 500,00	30 909,80	33 000,00	314,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 451,10	174,60	742,50	750,00	429,55%
480			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 981 318,95	2 981 318,95	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 981 318,95	2 981 318,95	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 981 318,95	2 981 318,95	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	934 659,19	16 094 684,85	15 996 769,85	3 607 040,12	22,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 054,57	105,04	105,04	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 054,57	105,04	105,04	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 691,32	3 441 173,01	3 441 173,01	521 244,00	15,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,13	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 000,18	59 000,18	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 992,69	403 300,00	403 300,00	520 344,00	129,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 343,50	17 908,61	17 908,61	0,00	0,00%
		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	0,00	2 960 064,22	2 960 064,22	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 771,56	686 081,50	222 766,50	682 215,00	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 084,06	475 811,00	212 496,00	482 215,00	101,35%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 270,50	10 270,50	0,00	0,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	491 563,35	11 912 187,78	12 327 587,78	2 352 581,12	19,75%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	544,35	544,35	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	215 791,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	2 017 149,87	2 017 149,87	2 135 790,12	105,88%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 491 493,56	9 491 493,56	0,00	0,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 578,39	3 164,80	3 164,80	1 000,00	31,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,39	3 164,80	3 164,80	1 000,00	31,60%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 972,72	1 972,72	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,72	1 972,72	0,00	0,00%
630		Turystyka	22 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 721,90	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	22 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 539 841,50	3 132 362,05	3 209 982,76	6 956 410,85	222,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 357,35	2 752 362,05	2 759 982,76	6 446 410,85	234,21%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	790 270,76	847 542,05	855 162,76	921 744,35	108,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 948,34	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 352,63	16 710,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	798 368,46	1 511 110,00	1 511 110,00	5 130 956,50	339,55%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 939,16	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	394 484,15	380 000,00	450 000,00	510 000,00	134,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	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	388 584,15	380 000,00	450 000,00	510 000,00	134,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 195,56	0,00	16,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195,56	0,00	16,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	545 158,59	1 674 785,98	1 682 876,98	585 984,00	34,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 975,48	278 090,00	278 121,00	338 784,00	121,83%
	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	273 919,68	278 090,00	278 090,00	338 753,00	121,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,80	0,00	31,00	31,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 986,37	1 393 695,98	1 321 695,98	244 000,00	17,51%
	0830	Wpływy z usług	111 240,66	312 000,00	239 000,00	240 000,00	76,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 953,17	1 953,17	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 988,52	2 500,00	3 500,00	4 000,00	160,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	27 757,19	1 077 242,81	1 077 242,81	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	4 196,74	3 000,00	3 060,00	3 200,00	106,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,13	0,00	60,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,61	3 000,00	3 000,00	3 200,00	166,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,10	118 079,00	118 079,00	6 666,00	3,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,10	6 490,00	6 490,00	6 666,00	102,71%
	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	6 341,10	6 490,00	6 490,00	6 666,00	102,71%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 693,00	119 693,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 693,00	119 693,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 412,00	90 412,00	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	0,00	90 412,00	90 412,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%
751		Obrona narodowa	4 692,80	3 970,04	3 769,38	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 692,80	3 769,38	3 769,38	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 769,38	3 769,38	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 228,34	20 000,00	15 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażackie	211 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	16 046,82	20 000,00	15 000,00	20 000,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 046,82	20 000,00	15 000,00	20 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 734 298,22	81 574 151,82	81 218 445,78	101 120 896,80	123,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 757,49	274 600,00	275 400,00	274 600,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 904,94	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	852,55	2 600,00	3 400,00	2 600,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 486 749,69	21 254 133,79	21 218 463,27	23 094 158,00	108,66%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 305 295,30	20 170 050,43	20 170 050,43	21 908 900,00	108,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 534,00	63 438,00	63 438,00	69 278,00	109,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 854,00	226 488,84	226 488,84	301 480,00	133,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 197,91	391 663,92	396 000,00	437 000,00	111,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 846,12	85 000,00	67 000,00	67 000,00	78,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 432,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	458 535,07	257 292,60	235 000,00	245 000,00	95,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 055,00	58 700,00	58 986,00	64 000,00	109,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 987 387,59	12 563 932,03	12 091 996,51	12 566 289,00	100,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 198 659,47	8 132 736,00	8 132 736,00	8 886 500,00	109,27%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 281,75	342 107,00	342 107,00	464 459,00	135,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 656,17	36 043,52	39 108,00	45 898,00	127,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 016,58	654 574,85	654 574,85	730 000,00	111,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	254 851,32	210 000,00	210 000,00	230 000,00	109,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	178 457,50	178 470,66	178 470,66	199 800,00	111,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 425 538,36	2 925 000,00	2 443 000,00	1 917 632,00	65,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 908,16	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 018,28	52 000,00	59 000,00	59 000,00	113,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 628 520,27	2 648 500,00	2 799 600,00	2 840 600,00	107,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	284 700,09	310 000,00	280 000,00	280 000,00	90,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	134 645,50	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 042,87	31 000,00	20 000,00	20 000,00	64,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	668 280,90	705 000,00	900 000,00	900 000,00	127,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 968,66	1 420 000,00	1 420 000,00	1 459 000,00	102,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	202,80	1 500,00	600,00	600,00	40,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 628,19	5 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 459 883,18	44 832 986,00	44 832 986,00	62 345 249,00	139,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 132 291,18	42 847 918,00	42 847 918,00	59 743 154,00	139,43%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	1 985 068,00	1 985 068,00	2 602 095,00	131,08%
758		Różne rozliczenia	36 604 729,60	52 719 330,03	52 931 422,72	46 379 225,00	87,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 874 175,00	39 255 020,00	39 255 020,00	46 193 225,00	117,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 874 175,00	39 255 020,00	39 255 020,00	46 193 225,00	117,67%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 427 759,00	9 427 759,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 427 759,00	9 427 759,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 730 554,60	4 036 551,03	4 248 643,72	186 000,00	4,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529 655,55	400 000,00	160 000,00	186 000,00	46,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 399,91	111 052,18	111 052,18	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 634 130,80	2 047 907,31	2 500 000,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 747,47	70 673,77	70 673,77	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	409 620,87	1 366 327,77	1 366 327,77	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 576 874,34	3 485 156,53	3 488 239,10	12 897 288,95	369,95%
	80101	Szkoły podstawowe	715 637,11	144 815,43	146 496,92	100 500,00	69,40%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 873,02	1 145,72	1 086,72	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	264 771,36	37 259,51	39 000,00	50 500,00	135,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
2051	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	274 364,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	384,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,20	410,20	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 752,76	23 450,00	23 050,00	20 600,00	87,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 337,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	950,00	550,00	600,00	63,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 374 533,30	2 797 395,58	2 797 697,58	12 474 888,95	445,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 324,15	141 000,00	141 000,00	150 320,00	106,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,42	210,00	50,00	210,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	729,00	938,00	1 400,00	1 800,00	191,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 363,03	1 853 275,00	1 853 275,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 682,14	800 000,00	800 000,00	900 000,00	112,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,00	1 972,58	1 972,58	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	4 422 558,95	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	196,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 600,00	836,69	836,69	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	836,69	836,69	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191,00	5 938,43	5 938,43	600,00	10,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 338,43	5 338,43	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 964,17	432 020,40	425 519,48	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	321 964,17	431 805,81	425 304,89	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	214,59	214,59	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 489 055,21	2 591 958,56	2 591 958,56	2 348 583,65	90,61%
85202		Domu pomocy społecznej	67 224,00	70 000,00	70 000,00	105 936,00	151,34%
	0830	Wpływy z usług	67 224,00	70 000,00	70 000,00	105 936,00	151,34%
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	1 097 690,80	1 097 690,80	1 174 709,00	107,02%
	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	300 000,00	1 097 690,80	1 097 690,80	1 174 709,00	107,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 340,46	418 998,00	418 998,00	348 578,00	83,19%
	0830	Wpływy z usług	14 792,57	25 000,00	25 000,00	56 078,00	224,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 547,89	390 000,00	390 000,00	292 500,00	75,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	48,36	0,00	0,00	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	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 155,51	108 364,00	108 364,00	70,00	0,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,86	70,00	70,00	70,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 104,65	108 294,00	108 294,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 031,30	147 000,00	147 000,00	217 442,00	147,92%
	0830	Wpływy z usług	117 519,70	147 000,00	147 000,00	217 442,00	147,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 659,07	85 260,56	85 260,56	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 659,07	85 260,56	85 260,56	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 010,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 010,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 647 141,94	19 005,20	19 005,20	9 760,65	51,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	3 550,00	3 550,00	3 676,65	103,57%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 091,94	15 455,20	15 455,20	6 084,00	39,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 670 974,29	1 620 711,53	1 620 711,47	0,00	0,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	29 234,07	29 234,07	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 234,07	29 234,07	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	18 670 974,29	1 591 477,46	1 591 477,40	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 698 680,79	1 006 726,06	1 006 726,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 310 891,18	584 751,40	584 751,40	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 895,74	193 742,00	193 742,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 274,74	193 742,00	193 742,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 933,44	180 000,00	180 000,00	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	12 341,30	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	27 823 280,91	9 243 964,36	9 243 973,16	8 105 101,00	87,68%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 903 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 903 125,91	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	8 669 637,84	9 023 133,60	9 023 133,60	8 009 143,00	88,76%

	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	8 547 905,48	8 832 621,00	8 832 621,00	8 009 143,00	90,68%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 512,60	50 512,60	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 732,36	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 922,28	4 680,76	4 689,56	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	4 914,18	4 680,76	4 680,76	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,10	0,00	8,80	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
	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	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
85595		Pozostała działalność	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 156 897,14	19 044 633,86	18 408 922,20	23 342 608,00	122,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 030,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 559 643,50	17 992 200,00	13 030 560,00	18 303 608,00	141,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 487 603,27	12 949 200,00	12 949 200,00	13 225 608,00	102,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 493,38	27 000,00	31 360,00	30 000,00	111,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 009,72	18 000,00	50 000,00	50 000,00	277,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	275 000,00	259 000,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	15 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 067,67	185 391,70	32 891,70	805 000,00	434,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	9 475,00	9 475,00	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	28 817,67	23 416,70	23 416,70	0,00	0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	0,00	805 000,00	527,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 083,98	5 083,98	4 204 000,00	82691,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 083,98	5 083,98	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 646,19	52 622,50	49 622,50	30 000,00	57,01%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 622,50	19 622,50	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 646,19	33 000,00	30 000,00	30 000,00	90,91%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 910,15	42 000,00	31 764,02	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 414,15	10 235,98	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 764,02	1 764,02	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	22 496,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	477 451,85	491 335,68	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w 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	477 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 335,68	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 261,74	142 639,70	127 639,70	390 000,00	273,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 261,74	142 639,70	127 639,70	90 000,00	63,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684,90	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	50 326,64	80 000,00	65 000,00	90 000,00	112,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 739,70	1 739,70	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00%
	921110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 010 443,59	755 718,00	758 717,34	3 194 333,25	421,69%
	92601	Obiekty sportowe	2 010 443,59	279 315,00	282 315,00	2 633 647,25	942,90%
	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	0,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00%

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 315,00	119 315,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	92 791,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	558 856,25	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 816,06	476 403,00	476 402,34	560 686,00	117,69%
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	113 239,57	135 000,00	135 000,00	160 000,00	118,52%
0830	Wpływy z usług	278 952,23	340 596,00	340 596,00	400 000,00	117,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,11	130,00	130,00	130,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252,15	121,00	120,34	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	556,00	556,00	556,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:		197 455 954,47	192 812 556,99	186 939 912,38	208 687 886,82	108,23%

BURMISTRZ

Edmund Michalski

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie: wykonanie za poprzedni rok, plan i przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 607,59	595 299,88	595 299,88	1 320 674,74	221,85%
	01008		Melioracje wodne	1 018,02	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,02	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 358,10	8 110,90	8 110,90	10 674,74	131,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 358,10	8 110,90	8 110,90	10 674,74	131,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 086,20	121 194,90	121 194,90	400 000,00	330,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 194,90	1 194,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 086,20	120 000,00	120 000,00	400 000,00	333,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	900,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	900,00%
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	365 994,08	365 994,08	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,51	5 973,82	5 973,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,76	1 026,90	1 026,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,85	146,36	146,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 769,87	358 817,73	358 817,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,41	29,27	29,27	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	31 231,94	72 052,50	72 052,50	71 800,00	99,65%
	02001		Gospodarka leśna	31 231,94	72 052,50	72 052,50	71 800,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 492,50	24 492,50	20 000,00	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki	31 231,94	47 560,00	47 560,00	51 800,00	108,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 355 745,17	3 355 745,17	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 355 745,17	3 355 745,17	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 464,37	8 464,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,08	229,08	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 645 103,02	2 645 103,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	652 708,70	652 708,70	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	17 800 153,17	35 329 735,81	35 329 735,81	25 149 645,42	71,19%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	226 324,00	226 324,00	326 444,00	144,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	226 324,00	226 324,00	326 444,00	144,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 205 315,06	6 016 850,53	6 016 850,53	6 818 259,75	113,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 030,92	2 183 301,53	2 183 301,53	2 427 787,75	111,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 965,00	283 524,00	283 524,00	280 472,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 415,14	3 540 025,00	3 540 025,00	3 900 000,00	110,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	210 000,00	2100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 120,00	477 400,00	477 400,00	50 450,00	10,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	400,00	400,00	450,00	112,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	477 000,00	477 000,00	50 000,00	10,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 376,47	1 471 010,88	1 471 010,88	1 279 330,00	86,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00	1 000,00	161,29%
		4270	Zakup usług remontowych	176 358,88	600 811,00	600 811,00	626 430,00	104,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 209,25	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,40	1 669,80	1 669,80	1 900,00	113,79%
		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	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	527 910,08	527 910,08	290 000,00	54,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 270,50	190 000,00	190 000,00	260 000,00	136,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 094 837,71	25 721 100,07	25 721 100,07	14 837 061,67	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,07	714,07	1 000,00	140,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 534,00	9 534,00	11 000,00	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 663,84	52 305,03	52 305,03	60 000,00	114,71%
		4270	Zakup usług remontowych	436 732,89	390 000,00	390 000,00	500 930,67	128,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 614,72	741 007,97	741 007,97	827 070,00	111,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	2 406,20	2 406,20	2 061,00	85,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 107 806,59	15 026 639,24	15 026 639,24	13 133 000,00	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 164,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	101 836,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 491 493,56	9 491 493,56	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
	60017		Drogi wewnętrzne	674 391,81	860 735,21	860 735,21	1 230 000,00	142,90%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 300,00	39 300,00	40 000,00	101,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	244 484,90	308 307,90	308 307,90	400 000,00	129,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 100,88	493 127,31	493 127,31	750 000,00	152,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	265 608,24	349 500,00	349 500,00	386 100,00	110,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 608,24	349 500,00	349 500,00	386 100,00	110,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 569,62	38 642,43	38 642,43	40 000,00	103,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,62	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 642,43	18 642,43	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 754,80	168 172,69	168 172,69	182 000,00	108,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00	181,82%
		4260	Zakup energii	1 813,29	42 500,00	42 500,00	40 000,00	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 941,51	107 000,10	107 000,10	120 000,00	112,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 572,59	12 572,59	15 000,00	119,31%
630			Turystyka	247 883,15	240 083,60	240 083,60	266 831,54	111,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 883,15	240 083,60	240 083,60	266 831,54	111,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,46	15 084,80	15 084,80	2 070,00	13,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 850,00	1 850,00	100,94	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 452,68	84 904,00	84 904,00	20 000,00	23,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,59	22 200,00	22 200,00	12 000,00	54,05%
		4260	Zakup energii	6 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 914,46	48 999,80	48 999,80	60 000,00	122,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 436,36	17 045,00	17 045,00	7 000,00	41,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	165 660,60	331,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 199 890,36	2 623 160,33	2 623 160,33	3 542 704,00	135,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 873,67	774 517,33	774 517,33	777 704,00	100,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 508,46	112 753,33	112 753,33	134 704,00	119,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 440,00	35 000,00	35 000,00	39 000,00	111,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,82	864,00	864,00	41 000,00	4745,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 241,60	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 631,47	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 786,18	362 900,00	362 900,00	300 000,00	82,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 358 016,69	1 848 643,00	1 848 643,00	2 765 000,00	149,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	234 703,46	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50%
		4270	Zakup usług remontowych	257 717,09	260 044,48	260 044,48	500 000,00	192,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 365,36	22 500,00	22 500,00	30 000,00	133,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	21 743,00	21 743,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 144,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	728 358,24	835 000,00	835 000,00	1 000 000,00	119,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 227,48	87 400,00	87 400,00	50 000,00	57,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 365,63	5 365,63	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 459,62	28 459,62	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 240,00	6 130,27	6 130,27	10 000,00	163,12%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	713 000,00	475,33%
710			Działalność usługowa	106 050,97	166 250,00	166 250,00	366 250,00	220,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 050,97	166 250,00	166 250,00	366 250,00	220,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,97	150 000,00	150 000,00	350 000,00	233,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 233 792,29	18 746 710,01	18 746 710,01	18 667 213,66	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 919,68	278 090,00	278 090,00	338 753,00	121,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 956,24	232 438,98	232 438,98	283 143,60	121,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 354,02	39 956,26	39 956,26	48 672,39	121,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,42	5 694,76	5 694,76	6 937,01	121,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 077,51	457 440,50	457 440,50	488 000,00	106,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 461,87	356 107,50	356 107,50	370 000,00	103,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,97	3 600,00	3 600,00	20 000,00	555,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 120,67	97 733,00	97 733,00	98 000,00	100,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 778 717,52	17 092 684,20	17 092 684,20	16 716 527,40	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 717,19	42 500,00	42 500,00	65 000,00	152,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 536,91	8 974 182,11	8 974 182,11	9 600 000,00	106,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 978,82	537 788,88	537 788,88	680 000,00	126,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 841,31	1 648 948,19	1 648 948,19	1 650 243,00	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 044,05	237 436,48	237 436,48	238 000,00	100,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 459,47	160 000,00	160 000,00	168 000,00	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 088,11	99 535,00	99 535,00	113 000,00	113,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 876,94	467 973,92	467 973,92	501 226,33	107,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 756,87	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,85%
		4260	Zakup energii	190 880,52	1 041 725,95	1 041 725,95	1 050 000,00	100,79%
		4270	Zakup usług remontowych	130 720,97	179 723,25	179 723,25	252 647,00	140,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 912,30	27 000,00	27 000,00	29 000,00	107,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 520,33	1 303 536,43	1 303 536,43	1 419 140,37	108,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 630,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 855,68	100 000,00	100 000,00	74 400,00	74,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 880,00	3 880,00	2 000,00	51,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 521,43	3 521,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 998,95	64 400,00	64 400,00	85 000,00	131,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	90 330,05	206 430,00	206 430,00	225 008,70	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	190 558,05	190 558,05	230 000,00	120,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	510,00	510,00	600,00	117,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	433,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 849,67	85 600,00	85 600,00	127 208,00	148,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 933,63	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	156 054,00	44,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 077 242,81	1 077 242,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 101,70	190 101,70	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 744,78	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 538,66	167 125,00	167 125,00	139 148,00	83,26%
		4090	Honoraria	0,00	243,54	243,54	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	2 580,00	51,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	625,00	268,00	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 765,60	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 790,15	51 000,00	51 000,00	42 000,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 119,74	59 756,46	59 756,46	48 000,00	80,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40	3 750,00	3 750,00	3 000,00	80,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 500,00	11 500,00	7 500,00	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 641,77	14 895,82	14 895,82	20 000,00	134,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	354,18	354,18	800,00	225,87%
	75095		Pozostała działalność	504 478,73	751 370,31	751 370,31	984 785,26	131,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 800,00	231 066,67	231 066,67	234 000,00	101,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,62	41,26	41,26	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 902,54	5 184,99	5 184,99	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 607,96	49 813,00	49 813,00	66 563,00	133,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 887,47	133 701,75	133 701,75	165 670,08	123,91%
		4430	Różne opłaty i składki	94 590,90	304 922,64	304 922,64	489 847,18	160,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 059,76	1 182,00	1 182,00	1 405,00	118,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	1 458,00	1 458,00	1 500,00	102,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127,48	20 000,00	20 000,00	21 800,00	109,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 341,10	218 079,00	218 079,00	6 666,00	3,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 341,10	6 490,00	6 490,00	6 666,00	102,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	5 424,61	5 424,61	5 571,72	102,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,77	932,49	932,49	957,78	102,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,93	132,90	132,90	136,50	102,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 693,00	119 693,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 187,94	43 187,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 166,23	13 166,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 393,86	2 393,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 969,30	11 969,30	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 907,90	35 907,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 969,30	11 969,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,47	598,47	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 412,00	90 412,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 983,00	48 983,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 891,80	24 891,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,65	4 286,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,94	554,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,29	2 805,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,32	172,32	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	8 462,18	200,66	200,66	230,00	114,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,66	200,66	230,00	114,62%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	200,66	200,66	230,00	114,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 909,46	2 897 268,83	2 897 268,83	3 451 182,20	119,12%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 803 982,33	1 452 537,03	1 452 537,03	1 971 647,21	135,74%
		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	19 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 949,21	26 426,00	26 426,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 180,00	70 000,00	70 000,00	175 000,00	250,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 335,45	130 000,00	130 000,00	241 670,00	185,90%
		4260	Zakup energii	102 756,62	287 550,00	287 550,00	301 090,00	104,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 404,91	35 000,00	35 000,00	105 005,00	300,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 014,88	809 842,03	809 842,03	980 696,00	121,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,91	3 150,00	3 150,00	2 616,00	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 178,35	55 569,00	55 569,00	60 570,21	109,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	450,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	54 455,31	54 455,31	59 356,29	109,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 999,00	46 999,00	51 228,91	109,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 456,31	7 456,31	8 127,38	109,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	890 170,20	1 217 026,29	1 217 026,29	1 220 426,42	100,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,16	11 471,25	11 471,25	3 000,00	26,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 834,67	822 504,11	822 504,11	823 000,00	100,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402,43	45 588,11	45 588,11	60 000,00	131,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 316,07	146 076,70	146 076,70	139 574,00	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 799,77	20 151,34	20 151,34	20 164,00	100,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 534,53	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 229,18	59 225,00	59 225,00	60 000,00	101,31%
		4260	Zakup energii	2 319,63	20 648,25	20 648,25	22 506,59	109,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,13	13 975,00	13 975,00	14 000,00	100,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,40	2 756,50	2 756,50	5 000,00	181,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,43	6 727,50	6 727,50	6 000,00	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 987,98	12 618,37	12 618,37	5 000,00	39,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,43	3 441,37	3 441,37	2 000,00	58,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 886,00	5 735,62	5 735,62	6 251,83	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,71	16 155,92	16 155,92	19 230,00	119,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	6 000,00	6 000,00	13 300,00	221,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,68	4 451,25	4 451,25	1 900,00	42,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 037,08	70 844,20	70 844,20	111 902,28	157,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,76	6 600,96	6 600,96	7 392,00	111,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	940,80	940,80	1 054,00	112,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,14	38 400,44	38 400,44	43 000,00	111,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,53	4 000,00	4 000,00	25 000,00	625,00%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 450,00	109,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	15 901,00	15 901,00	30 005,19	188,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	1,09	109,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	79 719,85	102 406,00	102 406,00	87 850,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,64	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 719,81	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 461,20	15 000,00	15 000,00	17 850,00	119,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 011,20	37 556,00	37 556,00	38 000,00	101,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 122 844,19	3 076 140,00	3 076 140,00	3 331 192,60	108,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 122 844,19	3 076 140,00	3 076 140,00	3 331 192,60	108,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 103,20	85 000,00	85 000,00	100 850,00	118,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 097 740,99	2 991 140,00	2 991 140,00	3 230 342,60	108,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
		4810	Rezerwy	0,00	1 592 715,02	1 592 715,02	1 375 733,29	86,38%
801			Oświata i wychowanie	77 494 851,64	85 390 426,98	85 390 426,98	101 261 441,06	118,59%
	80101		Szkoły podstawowe	45 226 417,35	46 141 569,69	46 141 569,69	53 127 592,65	115,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 208,01	788 300,00	788 300,00	800 000,00	101,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 652,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	2,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 427,78	719 820,00	719 820,00	828 641,16	115,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 841,70	5 412 573,18	5 412 573,18	6 483 642,40	119,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 712,66	348 170,15	348 170,15	460 000,00	132,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279 010,14	4 568 675,46	4 568 675,46	5 355 200,00	117,22%
		4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448 027,33	585 010,05	585 010,05	760 000,00	129,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466,00	4 940,48	4 940,48	6 100,00	123,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 051,40	63 143,00	63 143,00	63 143,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,57	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 825,55	905 567,34	905 567,34	986 500,00	108,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,96	0,00	0,00	26 881,80	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 806,02	232 516,30	232 516,30	252 250,00	108,49%
		4260	Zakup energii	893 433,70	1 259 506,70	1 259 506,70	1 380 000,00	109,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 436,87	733 000,00	733 000,00	800 000,00	109,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 934,60	53 185,85	53 185,85	74 179,70	139,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 290,80	774 431,13	774 431,13	860 071,16	111,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	127 633,54	169 459,15	169 459,15	368 645,12	217,54%
		4302	Zakup usług pozostałych	50 495,67	50 709,98	50 709,98	20 000,00	39,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 026,34	551 621,91	551 621,91	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 778,55	47 867,94	47 867,94	52 000,00	108,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 843,91	367 011,63	367 011,63	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 805,54	17 205,85	17 205,85	17 000,00	98,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 942,00	80 513,00	80 513,00	87 789,35	109,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 800,44	1 261 279,95	1 261 279,95	1 375 568,97	109,06%
		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	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 638,13	36 202,00	36 202,00	36 755,00	101,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 011,39	85 244,36	85 244,36	98 456,06	115,50%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 905,17	164 125,21	164 125,21	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 324,23	695 746,05	695 746,05	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 122 146,70	20 746 429,96	20 746 429,96	24 646 328,93	118,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 393,68	1 577 800,97	1 577 800,97	1 763 440,00	111,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 938,96	149 819,59	149 819,59	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 566 327,01	3 125 000,00	3 125 000,00	5 520 000,00	176,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 809,65	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 887,71	2 555 979,46	2 555 979,46	2 722 695,30	106,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 903,19	16 520,00	16 520,00	18 000,00	108,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 993,20	67 304,28	67 304,28	80 737,00	119,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 457,00	174 000,00	174 000,00	235 000,00	135,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	14 655,36	14 655,36	14 790,00	100,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 231,91	314 435,62	314 435,62	371 966,70	118,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 318,14	50 138,19	50 138,19	52 177,74	104,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 387,50	62 008,60	62 008,60	67 896,00	109,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 485,99	8 522,90	8 522,90	6 450,00	75,68%
		4260	Zakup energii	12 732,74	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 132,95	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	798,00	798,00	700,00	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 630,03	20 182,60	20 182,60	20 125,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 143,98	27 470,00	27 470,00	34 000,00	123,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,55	2 660,00	2 660,00	2 899,40	109,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 289,00	20 289,00	22 117,39	109,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 459,91	87 785,93	87 785,93	96 650,15	110,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,37	2 217,20	2 217,20	1 218,00	54,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,76	8 722,50	8 722,50	5 682,00	65,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 433,78	1 532 598,99	1 532 598,99	1 522 672,53	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 231,99	105 670,29	105 670,29	128 613,39	121,71%
	80104		Przedszkola	19 882 840,53	23 293 275,35	23 293 275,35	30 376 393,52	130,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 719 662,47	1 938 000,00	1 938 000,00	2 000 000,00	103,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 664 998,50	8 347 805,56	8 347 805,56	7 000 000,00	83,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 505,47	6 085 053,99	6 085 053,99	5 000 000,00	82,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 879,18	64 154,00	64 154,00	70 293,00	109,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 190,98	1 807 192,83	1 807 192,83	2 054 919,00	113,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 656,61	131 611,20	131 611,20	153 600,00	116,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 207,29	750 627,96	750 627,96	903 340,00	120,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 936,53	106 850,19	106 850,19	128 787,00	120,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 403,97	129 881,65	129 881,65	141 000,00	108,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 635,69	30 625,25	30 625,25	33 233,00	108,52%
		4260	Zakup energii	147 708,71	265 000,00	265 000,00	277 000,00	104,53%
		4270	Zakup usług remontowych	255 489,45	44 200,00	44 200,00	160 000,00	361,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 856,40	11 101,50	11 101,50	11 278,00	101,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 325,24	166 301,60	166 301,60	183 901,00	110,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 717,09	572 490,00	572 490,00	605 500,00	105,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 555,39	11 000,00	11 000,00	11 985,00	108,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,61	1 600,00	1 600,00	1 741,00	108,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 747,00	47 012,40	47 012,40	51 243,52	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 873,72	176 895,72	176 895,72	198 284,00	112,09%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	8 822,50	8 822,50	8 581,00	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,47	3 820,00	3 820,00	5 465,00	143,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 100,78	2 334 204,83	2 334 204,83	2 927 843,00	125,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 861,20	179 024,17	179 024,17	198 400,00	110,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	1 250 000,00	2500,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 376,27	23 260,00	23 260,00	27 025,00	116,19%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 376,27	23 260,00	23 260,00	27 025,00	116,19%
	80107		Świetlice szkolne	2 518 368,74	2 683 394,58	2 683 394,58	3 417 412,67	127,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 006,68	64 595,28	64 595,28	74 129,68	114,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 298,73	361 054,44	361 054,44	461 000,00	127,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 497,54	46 822,63	46 822,63	65 800,00	140,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 754,39	110 346,55	110 346,55	116 630,57	105,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,17	13 834,50	13 834,50	13 635,00	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 541,82	1 943 577,40	1 943 577,40	2 521 017,42	129,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 160,41	143 163,78	143 163,78	165 200,00	115,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 888 906,97	4 080 345,87	4 080 345,87	4 100 000,00	100,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783 906,97	4 030 345,87	4 030 345,87	4 100 000,00	101,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 682,46	183 807,10	183 807,10	278 378,25	151,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 092,25	82 936,59	82 936,59	134 808,00	162,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 940,21	97 870,51	97 870,51	140 570,25	143,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 959,78	388 439,86	388 439,86	468 157,43	120,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 292,00	252 185,80	252 185,80	325 000,00	128,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	16 045,01	16 045,01	18 380,00	114,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,28	42 996,18	42 996,18	47 000,00	109,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,30	5 518,19	5 518,19	6 800,00	123,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 085,00	22 247,75	22 247,75	20 000,00	89,90%
		4260	Zakup energii	15 675,00	23 500,00	23 500,00	25 000,00	106,36%
		4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	5 965,05	5 965,05	5 965,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,07	7 412,38	7 412,38	7 412,38	106,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 351,06	2 351,06	2 500,00	106,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,21	218,44	218,44	100,00	45,78%
	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	1 378 973,77	1 785 489,42	1 785 489,42	2 044 879,17	114,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 396,17	666 750,00	666 750,00	770 500,00	115,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 189,07	67 100,00	67 100,00	77 200,00	115,05%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,10	2 800,00	2 800,00	2 394,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 550,27	204 790,80	204 790,80	237 098,00	115,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,05	13 314,27	13 314,27	17 400,00	130,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 483,12	136 885,18	136 885,18	164 520,00	120,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,89	15 502,67	15 502,67	23 494,00	151,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	475,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 937,43	34 025,87	34 025,87	32 702,67	96,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 506,94	3 025,00	3 025,00	2 497,50	82,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 014,57	599 160,29	599 160,29	664 728,00	110,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 807,16	40 710,34	40 710,34	50 920,00	125,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 656 253,89	3 504 916,67	3 504 916,67	4 408 280,17	125,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 692,33	852 700,00	852 700,00	980 950,00	115,04%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 491,23	37 096,88	37 096,88	45 631,00	123,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 192,15	376 061,88	376 061,88	460 415,00	123,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 578,57	61 383,95	61 383,95	65 620,00	106,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,39	5 842,50	5 842,50	6 282,50	107,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,19	38 192,00	38 192,00	41 500,00	108,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 295,84	80 310,27	80 310,27	122 473,47	152,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 183,44	7 335,50	7 335,50	7 017,76	95,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 174,86	1 926 483,91	1 926 483,91	2 514 690,44	130,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 061,89	119 509,78	119 509,78	163 700,00	136,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 964,17	452 650,12	452 650,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 431,88	19 608,33	19 608,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,40	4 275,27	4 275,27	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 345,89	407 922,21	407 922,21	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 844,31	20 844,31	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	297 298,86	297 298,86	290 626,90	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	284 128,86	284 128,86	277 456,90	97,65%
851			Ochrona zdrowia	704 175,73	1 229 200,56	1 229 200,56	1 184 000,00	96,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 930,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 064,43	1 129 262,56	1 129 262,56	1 069 051,00	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,70	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,55	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 507,64	253 204,00	253 204,00	253 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 552,91	174 000,56	174 000,56	240 000,00	137,93%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	35 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 257,43	672 196,00	672 196,00	509 359,00	75,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 323,20	21 062,00	21 062,00	21 488,00	102,02%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00	131,58%
	85158		Izby wytrzeźwień	64 641,00	83 938,00	83 938,00	100 949,00	120,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00	83 938,00	83 938,00	100 949,00	120,27%
	85195		Pozostała działalność	23 539,80	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,80	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 294 643,20	6 140 472,43	6 140 472,43	6 451 904,29	105,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	551 674,28	550 000,00	550 000,00	768 176,64	139,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 674,28	550 000,00	550 000,00	768 176,64	139,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	988 072,01	1 097 690,80	1 097 690,80	1 174 709,00	107,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636 641,00	636 641,00	697 280,00	109,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	117 742,80	117 742,80	121 750,00	103,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 362,60	16 362,60	17 079,00	104,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 957,32	82 910,00	82 910,00	50 000,00	60,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00	110,00%
		4260	Zakup energii	0,00	67 675,00	67 675,00	50 000,00	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 042,68	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 259,40	33 259,40	21 000,00	63,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 621,56	4 800,00	4 800,00	5 142,00	107,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 800,00	3 800,00	4 142,00	109,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 855,33	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 454,18	890 000,00	890 000,00	692 500,00	77,81%
		3110	Świadczenia społeczne	857 454,18	890 000,00	890 000,00	692 500,00	77,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 537,63	42 000,00	42 000,00	48 000,00	114,29%
		3110	Świadczenia społeczne	41 537,63	42 000,00	42 000,00	48 000,00	114,29%
	85216		Zasiłki stałe	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	430 589,25	492 750,00	492 750,00	451 688,00	91,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 954,49	1 985 575,87	1 985 575,87	2 397 614,65	120,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,89	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 724,70	1 255 330,86	1 255 330,86	1 510 864,00	120,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	91 401,64	91 401,64	106 000,00	115,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 232,41	214 178,32	214 178,32	277 939,00	129,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 411,91	26 140,03	26 140,03	39 600,00	151,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 000,00	50 000,00	72 000,00	144,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,65	57 600,00	57 600,00	62 784,00	109,00%
		4260	Zakup energii	7 141,09	25 657,03	25 657,03	26 000,00	101,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 737,60	194 782,00	194 782,00	230 000,00	118,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,59	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 088,55	5 520,24	5 520,24	5 520,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,51	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	8 254,00	8 254,00	8 600,86	104,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	24 944,55	24 944,55	24 944,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 518,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 987,20	3 987,20	3 582,00	89,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 036,80	713 000,00	713 000,00	732 090,00	102,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 036,80	713 000,00	713 000,00	732 090,00	102,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 428,79	157 260,56	157 260,56	100 000,00	63,59%
		3110	Świadczenia społeczne	114 428,79	157 260,56	157 260,56	100 000,00	63,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 370,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 279,64	84 490,00	84 490,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 356,36	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 892,59	4 179,20	4 179,20	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 841,41	820,80	820,80	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 678 048,88	54 505,20	54 505,20	41 584,00	76,29%
		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	32 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 914,76	15 152,20	15 152,20	6 084,00	40,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 485,00	2 965,65	2 965,65	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,33	511,10	511,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	73,25	73,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,59	303,00	303,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 344 403,57	2 253 619,57	2 253 619,57	352 463,40	15,64%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 704,50	15 529,57	15 529,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,50	15 529,57	15 529,57	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	18 330 699,07	2 238 090,00	2 238 090,00	302 463,40	13,51%
		3110	Świadczenia społeczne	14 030 301,40	576 785,69	576 785,69	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	3 258 120,00	945 240,00	945 240,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	374 696,31	55 190,93	55 190,93	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 867,55	15 132,45	15 132,45	12 033,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,94	379,75	379,75	250,00	65,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 334,40	91 873,20	91 873,20	70 000,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,48	27 900,00	27 900,00	15 000,00	53,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 424,83	51 400,00	51 400,00	40 000,00	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 100,00	16 100,00	5 000,00	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 912,97	152 633,91	152 633,91	159 180,40	104,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,25	83,18	83,18	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,11	22 500,00	22 500,00	1 000,00	4,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,20	604,00	604,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 056,05	11 056,05	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,95	1 133,95	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 510,73	4 297,81	4 297,81	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 415,30	1 310,14	1 310,14	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 742,74	598 914,98	598 914,98	307 385,50	51,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 882,50	62 000,00	62 000,00	70 550,00	113,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 914,38	57 850,00	57 850,00	65 550,00	113,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 968,12	4 150,00	4 150,00	5 000,00	120,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 072,11	110 562,98	110 562,98	139 595,50	126,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 919,17	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,34	8 475,58	8 475,58	12 510,00	147,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,60	1 161,40	1 161,40	1 757,50	151,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	48 800,00	48 800,00	72 900,00	149,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	428,00	339,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 100,90	363 742,00	363 742,00	30 000,00	8,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 416,80	300 000,00	300 000,00	30 000,00	10,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 341,30	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 342,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 100,00	52 300,00	52 300,00	56 900,00	108,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 100,00	52 300,00	52 300,00	56 900,00	108,80%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699,00	2 810,00	2 810,00	2 760,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	2 810,00	2 810,00	2 360,00	83,99%
	85495		Pozostała działalność	2 888,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		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	2 888,23	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
855		Rodzina		28 799 512,70	10 419 765,29	10 419 765,29	9 457 086,82	90,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 903 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 842 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	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	8 806 507,14	9 202 095,56	9 202 095,56	8 339 093,85	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,61	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 762 714,32	7 907 315,60	7 907 315,60	8 009 143,00	101,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 133,22	369 008,97	369 008,97	212 188,00	57,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	32 415,50	32 415,50	18 036,00	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 334,59	770 895,94	770 895,94	39 572,00	5,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,61	8 203,87	8 203,87	5 640,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,24	22 300,00	22 300,00	15 000,00	67,26%
		4260	Zakup energii	1 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	1 575,00	1 575,00	1 200,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 501,74	79 616,00	79 616,00	26 500,00	33,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	6 651,88	6 651,88	8 314,85	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 914,18	4 680,76	4 680,76	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,96	3 911,11	3 911,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,63	672,59	672,59	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,59	97,06	97,06	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 717,31	100 138,97	100 138,97	111 334,97	111,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,01	76 934,32	76 934,32	84 628,00	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	4 519,68	4 519,68	6 205,00	137,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,32	14 026,38	14 026,38	15 614,00	111,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,79	1 995,62	1 995,62	2 225,00	111,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,70	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	298 368,82	400 700,00	400 700,00	400 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 368,82	400 700,00	400 700,00	400 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 326,60	115 150,00	115 150,00	95 958,00	83,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	451 314,46	496 000,00	496 000,00	510 000,00	102,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 814,46	50 200,00	50 200,00	30 000,00	59,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	413 500,00	445 800,00	445 800,00	480 000,00	107,67%
	85595		Pozostała działalność	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 238,28	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 330 825,01	21 120 809,26	21 120 809,26	31 473 551,51	149,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 860,97	527 788,40	527 788,40	716 500,00	135,76%
		4260	Zakup energii	33 264,44	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 675,49	296 039,00	296 039,00	482 500,00	162,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 886,04	16 030,00	16 030,00	24 000,00	149,72%
		4430	Różne opłaty i składki	145 438,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597,00	15 719,40	15 719,40	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 263 291,73	13 061 053,64	13 061 053,64	18 223 608,00	139,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 398,99	3 292,10	3 292,10	3 580,00	108,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 792,08	298 200,00	298 200,00	328 020,00	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 347,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 101,09	43 426,65	43 426,65	20 743,79	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,90	7 350,00	7 350,00	8 657,00	117,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 011,19	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 039,04	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 877 330,85	12 574 483,01	12 574 483,01	12 574 532,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,79	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 951,90	8 718,84	8 718,84	5 368,00	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	7 783,04	7 783,04	9 615,00	123,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	545,00	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,76	1 400,00	1 400,00	300,00	21,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	177 000,00	354,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 921,20	327 485,01	327 485,01	614 073,60	187,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,58	1 250,46	1 250,46	1 986,03	158,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,86	170,86	271,37	158,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 786,51	31 974,07	31 974,07	102 776,46	321,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 713,37	45 992,88	45 992,88	69 473,60	151,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 724,74	247 992,13	247 992,13	439 400,00	177,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	104,61	166,14	158,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 763,02	1 249 141,50	1 249 141,50	1 136 120,39	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,16	959,85	959,85	2 103,68	219,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,05	63,05	287,46	455,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 318,57	16 177,10	16 177,10	11 732,86	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 217,32	41 841,50	41 841,50	40 070,39	95,77%
		4260	Zakup energii	2 687,51	3 000,00	3 000,00	3 250,00	108,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 205,82	300,00	300,00	400,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 322,63	1 184 300,00	1 184 300,00	1 065 100,00	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,01	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 787,36	562 869,42	562 869,42	1 003 273,32	178,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	36 136,17	36 136,17	36 136,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	6 211,81	6 211,81	6 211,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,37	885,34	885,34	885,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,50	1 672,10	1 672,10	1 800,00	107,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 496,50	58 000,00	58 000,00	15 000,00	25,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 540,00	109,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 534,00	1 464,00	1 464,00	1 700,00	116,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 413,66	452 500,00	452 500,00	835 000,00	184,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	384 870,76	549 781,14	549 781,14	604 995,60	110,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	239 834,20	329 210,00	329 210,00	365 423,10	111,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4220	Zakup środków żywności	2 719,46	4 027,50	4 027,50	3 572,50	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 317,10	216 543,64	216 543,64	236 000,00	108,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 469 935,67	3 919 201,96	3 919 201,96	8 270 116,00	211,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 684 159,91	2 499 999,88	2 499 999,88	2 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 010,99	1 030 000,00	1 030 000,00	1 110 900,00	107,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 764,77	389 202,08	389 202,08	455 216,00	116,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 013,75	394 125,00	394 125,00	381 800,00	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 182,10	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 725,00	1 725,00	1 800,00	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 101,65	372 400,00	372 400,00	350 000,00	93,98%
	90095		Pozostała działalność	265 380,55	529 363,19	529 363,19	523 064,60	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,08	86 276,75	86 276,75	107 838,00	124,99%
		4260	Zakup energii	44 813,36	142 500,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 139,50	3 846,00	3 846,00	15 155,00	394,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 744,03	164 195,52	164 195,52	70 350,00	42,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 941,58	1 975,26	1 975,26	2 150,00	108,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 354,00	119 569,66	119 569,66	179 071,60	149,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 531,53	6 781 851,46	6 781 851,46	6 836 124,07	100,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 792,39	352 343,70	352 343,70	374 301,29	106,23%
		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	72 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 302,05	1 302,05	1 000,00	76,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 694,35	12 117,05	12 117,05	11 700,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 899,08	30 277,30	30 277,30	43 429,61	143,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 698,96	208 647,30	208 647,30	216 266,57	103,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	31 905,11	106,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 406,14	4 122 652,26	4 122 652,26	3 757 593,87	91,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 909,40	1 655 947,56	1 655 947,56	1 800 000,00	108,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,83	1 190,00	1 190,00	2 293,33	192,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00	320,77	188,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 017,00	14 781,08	14 781,08	17 793,60	120,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 637,72	209 207,45	209 207,45	182 352,60	87,16%
		4260	Zakup energii	196 334,86	653 500,00	653 500,00	711 274,77	108,84%
		4270	Zakup usług remontowych	288 711,83	317 595,08	317 595,08	133 200,00	41,94%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	39 987,52	39 987,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 203,37	54 194,03	54 194,03	42 436,01	78,30%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,11	10 600,00	10 600,00	7 000,00	66,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	4 815,00	4 815,00	5 248,35	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 910,57	1 099 764,54	1 099 764,54	855 582,14	77,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	525 796,00	725 006,50	725 006,50	976 800,52	134,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	621 737,50	621 737,50	673 237,31	108,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	3 269,00	3 269,00	3 563,21	109,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 277 537,00	1 481 849,00	1 481 849,00	1 627 428,39	109,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	1 465 878,00	1 465 878,00	1 610 000,00	109,83%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	13 100,00	109,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	3 971,00	3 971,00	4 328,39	109,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 686,31	6 300,00	6 300,00	15 650,00	248,41%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 686,31	1 300,00	1 300,00	15 650,00	1203,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 686,31	1 300,00	1 300,00	13 500,00	1038,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
926			Kultura fizyczna	4 097 939,38	7 760 711,94	7 760 711,94	5 798 236,72	74,71%
	92601		Obiekty sportowe	946 520,83	4 199 779,14	4 199 779,14	1 853 172,22	44,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	2 400,00	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	345,00	350,00	101,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 816,00	22 816,00	35 600,00	156,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,77	86 082,87	86 082,87	71 968,50	83,60%
		4260	Zakup energii	0,00	22 800,00	22 800,00	25 455,00	111,64%
		4270	Zakup usług remontowych	19 296,61	52 445,41	52 445,41	196 594,12	374,85%
		4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	120 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 316,72	347 313,61	347 313,61	172 000,00	49,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	4 840,00	4 840,00	5 265,00	108,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	41 194,00	41 194,00	46 100,00	111,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 774,73	3 619 544,25	3 619 544,25	755 648,60	20,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	59 042,90	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 748,10	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 142 018,57	3 549 077,83	3 549 077,83	3 924 282,50	110,57%
		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	47 321,24	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 313,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,95	4 785,00	4 785,00	5 216,00	109,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	33 500,00	33 500,00	17 000,00	50,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 927,10	1 334 000,00	1 334 000,00	1 615 000,00	121,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 050,85	94 201,00	94 201,00	113 390,00	120,37%
		4090	Honoraria	6 258,88	7 900,00	7 900,00	8 690,00	110,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 868,84	275 464,76	275 464,76	279 926,81	101,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 127,55	39 787,00	39 787,00	39 776,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 672,42	282 232,00	282 232,00	288 169,02	102,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00	16 350,00	109,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 309,62	133 500,00	133 500,00	120 000,00	89,89%
		4260	Zakup energii	158 169,24	301 000,00	301 000,00	350 000,00	116,28%
		4270	Zakup usług remontowych	64 745,55	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 033,00	2 453,00	2 453,00	4 033,00	164,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 435,79	275 048,07	275 048,07	301 351,01	109,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2022 Wykonanie	2023 Plan	2023 Wykonanie (prognoza)	2024 Plan (prognoza)	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 942,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 157,18	9 166,00	9 166,00	13 500,00	147,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	434,00	434,00	654,00	150,69%
		4430	Różne opłaty i składki	17 838,50	29 261,00	29 261,00	31 894,49	109,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,72	33 512,00	33 512,00	35 894,00	107,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	196 334,00	196 334,00	220 000,00	112,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 581,44	4 000,00	4 000,00	4 360,00	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	77,53	7,75%
	92695		Pozostała działalność	9 399,98	11 854,97	11 854,97	20 782,00	175,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,63	5 000,00	5 000,00	13 632,00	272,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,35	6 854,97	6 854,97	3 150,00	45,95%
			Razem	199 213 478,21	210 615 513,28	210 615 513,28	220 687 886,82	104,78%


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Informacja o wielkości zadłużenia Gminy Mosina na lata 2023-2034

terminy wykupu obligacji i spłaty pożyczek	obligacje 2020 r. PKO BP (giełda)	obligacje 2021 r. PKO BP (giełda)	obligacje 2022 r.	obligacje 2023 r.	obligacje 2024 r.	obligacje 2025 r.	łączna kwota obligacji do wykupu i spłat pożyczek	kwota długu na koniec roku
2024	9 500 000,00						9 500 000,00	56 200 000,00
2025	9 500 000,00		1 000 000,00				10 500 000,00	61 700 000,00
2026		2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00	57 200 000,00
2027		2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00	52 700 000,00
2028			3 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00		4 700 000,00	48 000 000,00
2029				2 750 000,00	1 350 000,00	650 000,00	4 750 000,00	43 250 000,00
2030				2 750 000,00	1 350 000,00	650 000,00	4 750 000,00	38 500 000,00
2031				2 750 000,00	2 050 000,00	1 750 000,00	6 550 000,00	31 950 000,00
2032				2 750 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	11 250 000,00	20 700 000,00
2033					5 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00
2034					5 500 000,00	4 700 000,00	10 200 000,00	0,00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wykupu

L.p.	Miejscowość	Położenie	Nr działki ewid.	Pow. (m ²)	Kwota szacunkowa
1	Jeziory	ul. Kopernika (Mosina)	137/1	250	15 500,00 zł
2	Krosinko	ul. Stęszewska przedłużenie	część 356	2000	83 000,00 zł
3	Krosinko	ul. Stęszewska przedłużenie	część 359	1400	56 000,00 zł
4	Mosina	ul. Strzelecka Bis (Stefanowicza)	2626/13	242	20 000,00 zł
5	Mosina	ul. Strzelecka Bis (Stefanowicza)	2627/9	246	20 000,00 zł
6	Mosina	ul. Strzelecka Bis (Stefanowicza)	2628/14	371	30 000,00 zł
7	Radzewice	pętla autobusowa	481/30, 480/51	1329	69 000,00 zł
8	Rogalinek	ul. Wąska	612/1	14	500,00 zł
9	Sowinki	rejon świetlicy	17/14	66	6 000,00 zł
Suma:				5918	300 000,00 zł


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak


 Piotr Sternal
 Kierownik
 Referatu Geodezji i Nieruchomości

Wykaz mienia komunalnego możliwego do sprzedaży

L.p.	Obręb	Nr działki - położenie	Pow. m ²	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa
1	Dymaczewo Stare	38	100	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	10 000,00 zł
2	Krosinko	dz. 129/8 obr. Krosinko ul. Parkowa	1682	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	252 300,00 zł
3	Mosina	34/25	22000	zabudowa usługowa	3 300 000,00 zł
4	Mosina	dz. 2767/18 obr. Mosina rej. ul. Gałczyńskiego-Leśmiana	5553	teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej	615 000,00 zł
5	Mosina	266/13, 263/11	1803	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	554 422,50 zł
6	Mosina	298/2	566	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	157 000 zł
7	Mosina	2700/21	258	infrastruktura Aquanet	31 734 zł
8	Mosina	1832/6	101	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	28 000,00 zł
9	Mosina	2631/10	70	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	12 000,00 zł
10	Pecna	500/4	153	infrastruktura Aquanet	13 000 zł
11	Radzewice	216	1050	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	157 500 zł
			Suma:		5 130 956,50 zł

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Piotr Sternal

Kierownik
Referatu Geodezji i Planowania

Poznań, dnia 23 października 2023 r.



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W POZNANIU**

DPZ.3113.28.2023

Pan

Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina

Na podstawie:

- art. 18⁸ § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497),
- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm),
- § 10 ust. 4 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF.3112.11.2023 z dnia 19 października 2023 r.

przekazuję informację o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2024 rok:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w wysokości: 6 666.00 zł

Powyzsza kwota obliczona została w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 września 2023 r.

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu

Paweł Nowek ✓

/dokument podpisany elektronicznie/



Pan
Burmistrz Gminy Mosina

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 320 646,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 646,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 320 000,00 zł**

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2024 rok

Kwota ogółem 10 409 235,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 225 856,00 zł**
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 112 897,00 zł**
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- **dział 852, rozdz. 85203, § 2010 - 1 174 709,00 zł**
dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
ul. Wiosny Ludów 5,
62-050 Mosina (nowy SDS)
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 40 400,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 292 500,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 451 688,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85295, § 2010 - 6 084,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 8 009 143,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 95 958,00 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 i § 2030, rozdział 85230, § 2030, rozdział 85231, § 2010**, – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ **w dziale 855, rozdział 85503, § 2010** – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85278, § 2030** – podział środków nastąpi na wniosek gmin w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj wg określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 44,26 zł.

Ponadto informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 **w dziale 852, rozdział 85203, § 2010**, część dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 7 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) - **w kwocie 94 517,00 zł.**

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Z poważaniem

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański

Dyrektor Wydziału

Finansów i Budżetu

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP118111141

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI MOSINA

Identyfikator adresata: km1dkc653m

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: cya0y842lb

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-10-25T11:05:46.403

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-10-25T11:05:46.403

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK169314097

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 169314097

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f5e1c0b18924aef4bd41186bcd9bed87 :

referencja ID-0b5404b46b38c9418822e7ee7837a0f9 : DokumentElektroniczny_2023_10_25__11_05_34.xml

referencja : #xades-id-d3393a9c49ab7b37cde761074a63b25f



Wielkopolski Urząd Wojewódzki
61-713 Poznań
Poznań
al. Niepodległości 16/18
FB-I.3110.6.2023.7

Poznań, 2023-10-25

Urząd Miejski
w Mosinie
BOI

25.10.2023

31607 RK

Urząd Miejski Mosina
62-050 Mosina
Plac 20 Października 1
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Gmina: Mosina

Pismo

Korespondencja elektroniczna z systemu EZD

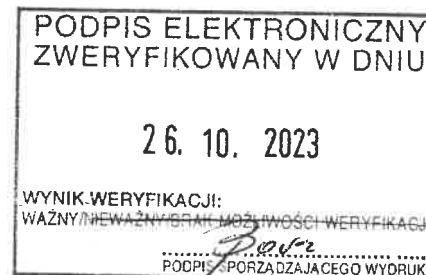
W załączeniu PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ na 2024 - Mosina

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Załączniki:

1. Burmistrz Gminy Mosina.docx
2. Burmistrz Gminy Mosina.docx.XAdES ✓

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

do ewd nr 2



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych², otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

² Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

**Burmistrz Miasta i Gminy
MOSINA**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	59 743 154
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	2 602 095
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	46 193 225
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	0
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	46 193 225
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	59 743 154
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	58 448 033
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	1 295 121
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		.
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00107933579
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	58 448 033
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		0,00108993984
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00108993984
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	1 295 121
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	2 602 095
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	2 223 375
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	378 720
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		0,00032272382
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00032272382
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	2 223 375
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		0,00029815072
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00029815072
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	378 720
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik G	2 838,64
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	35 215
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327