



**BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**



Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000, fax: 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GRODZISK
WIELKOPOLSKI
NA 2025 rok**

14 listopada 2024r.

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025r.

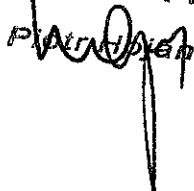
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r.,poz. 1465) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2025r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-12 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.

§ 2. Integralną część projektu budżetu stanowi: uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia materiały informacyjne stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Grodzisku Wlkp., oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ


Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. o należnych na 2025r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- 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 Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 125 535 533,16 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 132 035 533,16 zł.
- Przychody w wysokości 7 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grodzisk Wielkopolski zamknie się deficytem w kwocie 6 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2025 ustalony został w kwocie 125 535 533,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 121 673 367,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 862 165,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 71 426 440,39 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 890 488,88 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 624 995,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 662 005,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 962 990,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 637 165,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 90 000,00 zł, - „wpływy z różnych dochodów” - dotyczy wpływów na podstawie umowy o przesył wody.

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 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 20 000,00 zł - dot. wpływów z tyt. dzierżaw obwodów łowieckich.

„Transport i łączność” (600) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 530 000,00 zł,**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 300 000,00 zł, - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł - dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 230 000,00 zł, - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 230 000,00 zł - dotyczy wpływów z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 930 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 705 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 225 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 125 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 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 380 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 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 170 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 547 400,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 495,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 499 905,02 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 547 400,02 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 499 905,02 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 499 905,02 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 495,00 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 205” w kwocie 47 495,00 zł;

Planowane dochody dot. realizacji projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE i budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) tytuł projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski".

„Administracja publiczna” (750) – plan 509 962,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 509 962,50 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 509 962,50 zł, - planuje się dochody z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB. I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r. z tego na realizację zadania dot. spraw obywatelskich – 416.599zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej –93.351zł. Zaplanowano 12,50zł. dot. wpływów z dochodów należnych gminie, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) (udostępnienie danych osobowych)

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 953,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 953,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 953,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ.3113.2.2024 dnia 22.10.2024r.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 100 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 100 000,00 zł, - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 104 982 012,27 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 104 982 012,27 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 150 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 17 935 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 935 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 16 505 909,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 541 568,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 179 093,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 659 080,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 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 10 529 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 529 433,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 970 129,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 774 470,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 360,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 981 474,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 050 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 670 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 74 316 929,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 316 929,27 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 71 426 440,39 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 890 488,88 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, -,wpływy z pozostałych odsetek” - dotyczy wpływów z odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 874 067,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 645 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 229 062,99 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 104 869,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 869,00 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 45 889,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 58 980,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 828 782,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 229 062,99 zł, tj. „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” - środki planowane z dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027- podstawę planowania stanowi umowa o dofinansowanie Projektu pt."Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim"
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 599 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 258 720,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 328 040,00 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 4 560,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 940 416,00 zł, „wpływy z usług” tj. odpłatności za żywienie w stołówkach gminnych dotyczy posiłków realizowanych zgodnie z Porozumieniem z OPS w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją działań dotyczących zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania, posiłków dla nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli, posiłki realizowane dla dzieci w Przedszkolu „Chatka Puchatka”, obiady realizowane w Przedszkolu Gminnym,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 854 510,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 854 510,85 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 500,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł; „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 000,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł; „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, tj. „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 50 447,00 zł, w tym: „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30,00 zł; oraz „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 417,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 39 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 058,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 958,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 559 467,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 559 467,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 559 167,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 79 503,00 zł, tj. „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 503,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 63 095,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 095,85 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 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 47 683,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 412,85 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 000,00 zł, w tym: „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł; „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 19 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 440,00 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 7 000,00 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 7 340,00 zł;

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 5 100,00 zł -dotyczy wypłat dodatków gazowych.

„Rodzina” (855) – plan 8 330 429,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 330 429,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 184 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 184 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 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 7 993 192,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 180 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 890,00 zł, tj. „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 890,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 997,00 zł, tj. „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 98 997,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 46 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 350,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 46 350,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, tj. „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - dotyczy środków z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na kontynuację Programu "Czyste powietrze"

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, tj. „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, tj. „wpływy z różnych opłat” - dot. dochodów z refundacji kosztów opłat za śmieci użytkowników lokali mieszkalnych.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 258 097,53 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 258 097,53 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 258 097,53 zł, tj. „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podstawę ich planowania stanowi Promesa Banku BGK.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 185 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 535 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 650 100,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 690 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 100,00 zł, tj. „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” - podstawę planowania stanowi umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024.
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, tj. „wpływy z różnych opłat”

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 495 000,00 zł, „wpływy z różnych opłat” - dot. dochodów z tyt. wpłat uczestników Półmaratonu oraz opłat za korzystanie z lodowiska.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025 rok ustalony został w kwocie 132 035 533,16 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 117 054 315,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 981 217,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 117 054 315,74 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 86 531 764,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 200 317,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 331 447,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 395 526,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 838 630,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 53 395,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 105 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 981 217,42 zł, z tego:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 664 149,40zł.
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 317 068,02zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 331 067,98zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (51,63%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,71%), Oświata i wychowanie (15,22%),

Gospodarka mieszkaniowa (5,34%), Informatyka (3,75%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,54%), Rolnictwo i łowiectwo (0,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,40%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Grodzisk Wielkopolski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 704 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 644 921,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł - dotacja dla Spółki Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł - na usługi związane z udrażnianiem i czyszczeniem rowów na terenie gminy
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł - wydatki na należne składki dla Spółki Wodnej.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 26 321,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 321,00 zł, tyt. „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł - wydatki na koszty bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 344 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł -dotyczy zadania Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

Powyższe obejmuje środki na wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw) 164.500zł ; podział środków na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 8 do projektu Uchwały. Środki te przeznaczone zostaną na koszty utwardzania dróg wiejskich oraz zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności i usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz organizacją życia kulturalnego na wsi, pozostała kwota wydatków bieżących 120.100zł przeznaczona zostanie na niezbędne wydatki na wsiach dotyczące przede wszystkim remontów i zakupów w świetlicach wiejskich, opłat za energię wodę i gaz.

UWAGA!

W budżecie roku 2025 nie tworzy się funduszu sołeckiego, podstawą jest podjęta w dniu 21.03.2024r. Uchwała nr LVXII/531/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2025r.

„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 500,00 zł - „różne opłaty i składki” tytułem opłaty za czynsz najmu gruntów leśnych .

„Transport i łączność” (600) – plan 6 960 675,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 007 526,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 953 149,44 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 269 795,00 zł, tj. „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” na realizację zadania pod nazwą „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr LIX/457/2023 z dnia 29.06.2023r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmieniona Uchwałą nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.08.2024r.. Pomoc finansowa określona w w/w uchwale obejmuje 4 lata budżetowe ; przedsięwzięcie wpisane do WPF.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 563 880,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 583 149,44 zł - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” - dotyczy zadania "Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp."
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980 731,22 zł, „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” - dotyczy dofinansowania zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2754PA Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I"

Podstawę planowania w/w dotacji stanowi Uchwała nr LXV/510/2024 z dnia 25.01.2024r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego, zmieniona Uchwałą nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27.06.2024r. ; przedsięwzięcia wpisane do WPF.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 827 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej - ulica Prosta etap II” zaplanowano 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem -etap II (od istniejącej nawierzchni do drogi serwisowej)” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 527 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł - w/w wydatki zaplanowano na koszty bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 230 000,00 zł, - „zakup usług pozostałych” - dotyczy kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 70 000,00 zł, - wydatki majątkowe w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup wiaty rowerowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup sprzętu do monitoringu miasta ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 900 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

Planowane wskazane wyżej wydatki bieżące dotyczą pokrycia kosztów należnych opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów od PKP na podstawie wydanych decyzji, należnych opłat za czynsz i opłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., oraz zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji substancji mieszkaniowej w mieście tj. remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych, koszty związane z opracowaniami geodezyjnymi działek oraz koszty ich wyceny, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty aktów notarialnych, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi

„Działalność usługowa” (710) – plan 176 542,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 176 542,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 133 000,00 zł, w tym: „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł; „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł - na koszty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Wlkp. oraz koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz koszty umowy na opracowanie planu ogólnego Gminy Grodzisk Wlkp. (przedsięwzięcie wpisane do WPF)

„Pozostała działalność” (71095) – plan 43 542,00 zł, „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” - dotyczy kosztów umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2025-2034; (przedsięwzięcie wpisane do WPF.)

„Informatyka” (720) – plan 615 399,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 53 395,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 562 004,99 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 615 399,99 zł, w tym: wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 562 004,99 zł, „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” ; wydatki bieżące - „zakup usług pozostałych” .

Wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE i budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) tytuł projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski". Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata budżetowe (2024-2025), zatem projekt wpisany został do załącznika nr 2 WPF. Całkowity koszt projektu stanowi 850.000zł. z tego 782.000,03zł. dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa, natomiast 67.999,97zł stanowi wkład własny Gminy.

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 856 515,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 856 515,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 509 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 427 164,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 466,00 zł;

Powyższe dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych z zakresu administracji rządowej.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 450 000,00 zł, - na koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 425 000,00 zł; (diety, delegacje, szkolenia)
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin ” (75023) – plan 11 139 051,00 zł, - wydatki bieżące zaplanowano na :

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 414 836,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 550 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 327 680,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 189 535,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 185 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, do planu wynagrodzeń na 2024r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży , 3% fundusz nagród, wzrost płac o 10%, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne, ponadto zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , środki na wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 700,00 zł;

Wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów , środków żywności, gadżetów promocyjnych dotyczących miasta i gminy Grodzisk, promocję wydawnictw o Grodzisku, organizacji imprez i festynów integrujących społeczeństwo, wspierania twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, koszty udziału Gminy w konkursach,

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 525 514,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 525 514,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 744 820,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 19 061,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 317 133,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 434,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 892,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 271,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 103,00 zł;

Wydatki przeznaczone będą na bieżące koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych tj. koszty płac i pochodnych pracowników CUW, fundusz socjalny, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, spożywczych remonty, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, opłat

„Pozostała działalność” (75095) – plan 872 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 000,00 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 30 000,00 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 320 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

Planuje się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, organizacją dożynek gminnych , różne wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości gminnych, zakupem upominków i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę, zakup środków żywności, usługi gastronomiczne, przewozowe , koszty opłat związanych z windykacją należności podatkowych gminy i składki członkowskie na WOKiSS i SGiPRW, Polska Organizacja Turystyczna Związek Między - Gminny SELEKT, Związek Miast Polskich, LEADER , na koszty należnego inkasa za pobór opłaty targowej oraz koszty inkasa należnego sołtysom za pobór podatków oraz opłaty od posiadania psa oraz koszty umów zleceń za roznoszenie nakazów płatniczych, koszty funkcjonowania Rady Seniorów i Rady Młodzieży .

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 953,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 953,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 953,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 311,27 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 560,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81,13 zł;

Wydatki na realizację zadań z zakresu zleconych - aktualizacja spisu wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 594 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 534 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie przebudowy stanowiska kierowania w budynku KPP w Grodzisku Wlkp.);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 235 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 235 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 105 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 780 000,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;

- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 300.000 zł. , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych stanowi: „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”

- rezerwę celową w kwocie 450.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst. , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawę tworzenia rezerwy celowej stanowi ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym .

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 64 489 075,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 209 013,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 280 062,99 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 249 767,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej w szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Grąblewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Kąkolewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wiaty rowerowej dla szkoły Podstawowej w Ptaszkowie” zaplanowano 27 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 810 767,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 200 000,00 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej.
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 290 662,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 853 319,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 117,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 258 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 466 336,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 427 794,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 281 550,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 721 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 938 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 726,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 413 640,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 840,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 598,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 918 078,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 358 282,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 438 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 236,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 203,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 935,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 101,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 308 409,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 235,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 16 021 072,99 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 769 062,99 zł, w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim” - realizacja zadania ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(dofinansowanie stanowić będzie kwotę 1.229.062,99zł) Zadanie to wpisane jest do załącznika nr 2 WPF - Wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji w latach 2023-2025;realizacja zadania nastąpi w roku 2025. Łączne nakłady finansowe 1.867.462,99zł; limit dla roku 2023 - 98.400zł; dla roku 2024 - 0,00zł, dla roku 2025 - 1.769.062,99zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 252 010,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 300 000,00 zł - środki na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta.
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 400 000,00 zł - środki na udzielenie dotacji dla przedszkola publicznego z prywatnym operatorem .
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 832,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 023 081,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 609,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 847 658,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 448,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 82 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 438 040,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 564,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 336 051,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 520,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 618 503,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 289 304,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 382 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 322,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 671,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 902,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 414,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 048,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 976 263,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 94 026,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 637 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 637 318,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł- remonty wiat przystankowych,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 632 318,00 zł - przewozy zorganizowane do placówek oświatowych na terenie gminy , przewozy uczniów niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie , Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku i Zespołu Szkół w Wolsztynie ,

pozostałe dowozy (konkursy, olimpiady, przedstawienia szkolne itp.) transport własny uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki nauki

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 203 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 701,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 011,00 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 2 829 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 829 202,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 450 000,00 zł - środki na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta.
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 380 000,00 zł - środki na udzielenie dotacji dla przedszkola publicznego z prywatnym operatorem.
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 717 442,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 811,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 386,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 828,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 722,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 41 997,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 016,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 483 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 483 011,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 270 000,00 zł środki na udzielenie dotacji dla prywatnej Szkoły Podstawowej funkcjonującej na terenie miasta.
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 169,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 879,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 001,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 579 216,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 619,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 884,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 667,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 783 364,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 234 212,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 243 698,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania zakup sprzętu na wyposażenie Stołówek Gminnych);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 171 698,00 zł, tj. wydatki na koszty funkcjonowania Stołówek Gminnych w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 388,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 109 748,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 18 989,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 354,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 146,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 420,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 940 416,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 131 869,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 005,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 175,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 770,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 355,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 138,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 75 825,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 905 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 905 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Środki przeznacza się na rozszerzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych ,prowadzenie i doskonalenie form działania istniejącej bazy konsultacyjno-terapeutycznej, prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bieżąca działalność GKRPA , wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika świetlicy oraz pracowników świetlic na terenie gminy, opinie biegłych, organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programami profilaktyki uzależnień, finansowanie ofert programowych instytucji, stowarzyszeń abstynenckich i organizacji pozarządowych ,

„Pozostała działalność” (85195) – plan 55 000,00 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 35.000zł na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;(badania profilaktyczne mieszkańców Gminy)

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 689 555,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 689 555,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 970 000,00 zł, - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” dot. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę,

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 156 000,00 zł, - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 000,00 zł - wydatki związane z ponoszeniem kosztów za pobyt w schroniskach i domach dla bezdomnych za osoby skierowane przez Gminę.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 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 51 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 217,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”

w kwocie 800,00 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z dotacji (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 50 417,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 125 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 958,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 958,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 050 000,00 zł, - „świadczenia społeczne” - wypłaty dodatków mieszkaniowych

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 565 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 667,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z dotacji (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku , w którym została przyznana dotacja)
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 559 167,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł- dotyczy zapłaty odsetek od zwrotów dotacji .

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 650 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 650 198,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 554 737,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 041,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 470 180,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 593,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 264,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 545,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 038,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 367 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 683,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 320 000,00 zł - dotacja na realizację zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 683,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, - zaplanowano wydatki na koszty dożywiania oraz dowozy posiłków w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 217 156,00 zł, - dotyczy kosztów funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 156,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 397,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 232 676,00 zł, - wydatki na działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej i Klubu Seniora oraz wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny (5.100zł.)w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 676,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 340,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 375 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 335 000,00 zł, - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” - środki na udzielenie dotacji dla prywatnych placówek przedszkolnych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 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 25 000,00 zł- środki z dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 853 742,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 853 742,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 631 097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 631 097,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 90 000,00 zł - dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków z dotacji (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 753 396,00 zł- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 552 903,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 563,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 023,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 446,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 311,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 964,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 735,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 906,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 890,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 381 408,00 zł, - zaplanowano wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 408,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 265 501,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 542,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 913,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 340,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 330 000,00 zł, - zaplanowano wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych tj „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 165 000,00 zł, - zaplanowano wydatki na wypłaty świadczeń związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczych

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 997,00 zł, „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 997,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 200 000,00 zł, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” - dla podmiotów prowadzących żłobek . Podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr XXVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 15.12.2016r. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano w §2.ust.1 , że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko , zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką.* „

„Pozostała działalność” (85595) – plan 46 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 350,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 055 653,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 974 653,52 zł,
- wydatki majątkowe – plan 81 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania dofinansowania kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, „zakup usług pozostałych” - koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 702 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

wydatki przeznaczone są na koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeniami kwiatów, wykaszaniem poboczy, wycinka drzew oraz koszty związane z renowacją parku miejskiego, koszty zakupu kwiatów i krzewów.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, - realizacja Programu "Czyste Powietrze" w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 129,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 255,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 16,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, - „różne opłaty i składki” z przeznaczeniem na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim.
-

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 000,00 zł, - koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych pod opiekę do Schroniska w Gminie Oborniki w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 364 653,52 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 364 653,52 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 564 653,52 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, „zakup usług pozostałych” - koszty obsługi składowiska odpadów w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring.

UWAGA!

W związku ze zmianą regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na 2025r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami zajmuje się Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 920 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 471 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 449 650,00 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 580 000,00 zł, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - dotacja na bieżącą działalność Grodziskiej Orkiestry Dętej.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 600 000,00 zł, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - dotacja na bieżącą działalność Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp.

„Biblioteki” (92116) – plan 2 000 000,00 zł, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - dotacja na bieżącą działalność Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim)- zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 290 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 49 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - Zakup zestawu kina plenerowego” zaplanowano 39 201,00 zł;
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup ławek zewnętrznych” zaplanowano 10 449,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 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” - środki z dotacji na realizację zadania z zakresu kultury,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

planowane wydatki przeznaczone będą na koszty festynów oraz imprez kulturalnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich oraz na realizację projektów w ramach Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej (GIL)

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 115 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 380 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 735 350,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 506 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 555 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 405 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” zaplanowano 4 000 000,00 zł; przedsięwzięcie wpisane do WPF
 - w ramach zadania „Budowa Obiektu Sportowego typu "ORLIK" przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie w gminie Grodzisk Wielkopolski” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy ul. 3 maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim” zaplanowano 1 305 000,00 zł; zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko 0 ORLIK 2012" - Edycja 2024
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 235 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

Wydatki z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania obiektów sportowych tj. Otwartych Obiektów Sportowych przy SP nr 1 oraz Zielonej Sali, Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp., bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 przy SP nr 1 oraz SP2 w Grodzisku Wlkp., Skate Parku, Pumptracka; bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, koszty funkcjonowania lodowiska w tym wydatki określone w WPF – Wykaz przedsięwzięć tj. umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp. - 167.280zł.;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 182 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 000,00 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 450 000,00 zł - środki z dotacji dla stowarzyszeń i klubów na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na organizację Półmaratonu, organizację imprez sportowych, Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Tenisa ziemnego, Marszobiegi, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie. Środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją powyższych imprez.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 427 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - budowa nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego w Grąblewie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia klatki OCR” zaplanowano 17 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup stołu do ping-ponga” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia placów zabaw (ul. 3 Maja, ul. Środkowa, ul. Chopina)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup placów zabaw i doposażenia” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki dot. realizacji zadania - zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „ Umiem pływać”, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia koordynatora sportu, instruktorów na lodowisko, sędziów, nauczycieli za prowadzenie zajęć w ramach SKS; zakup materiałów i wyposażenia tytułem imprez sportowych w szkołach , zakup usług pozostałych tj. dowozy na imprezy szkolne, usługi związane z naprawami i bieżącym utrzymaniem placów zabaw

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł;

Planowane przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł - wykup obligacji w BGK Warszawa

BURMISTRZ

[Podpis]
Piotr Hojan

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9lit."i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 125.535.533,16zł tego:

- dochody bieżące w kwocie 121.673.367,62zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.862.165,54zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 8.662.005,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 263.197,53zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 146.350,00zł- zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje na finansowanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 1.776.463,01zł,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 132.035.533,16zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117.054.315,74zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14.981.217,42zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.662.005,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - zgodnie z załącznikiem nr 4
- 4) wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 263.197,53zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 5) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 105.000,00zł,
- 6) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 146.350,00zł- zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł , który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji.

§ 4. 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.500.000,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.000.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Ustala się limit zobowiązań z tyt. obligacji w kwocie 7.500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00zł."

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000,00zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu ,

2) celową w wysokości 450.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 670.000zł. oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 820.000,00zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do kwoty 7.500.000,00zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z bieżących na majątkowe.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025r.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. udzielenia poręczeń i gwarancji w roku 2025 do kwoty 105.000,00zł.

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się Burmistrza Grodziska Wlkp. do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp., w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 10. Określa się sumę 1.000.000,00zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
		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	170 000,00
720			Informatyka	547 400,02
	72095		Pozostała działalność	547 400,02
		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	39 895,80
		2009	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	7 599,20
		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	419 920,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszegółczenie	Wartość
750		6209	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	79 984,80
	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 962,50
		2360	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509 962,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 982 012,27
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	150 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 935 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 503 909,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 093,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	659 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 529 433,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	981 474,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 316 929,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 426 440,39
801	75814		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 890 488,88
			Różne rozliczenia	200 000,00
801	80101	0920	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
80104	80101		Oświata i wychowanie	5 874 067,99
			Szkoły podstawowe	104 869,00
80104	80101	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	45 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 980,00
80195	80104		Przedszkola	2 828 782,99
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 720,00
852	80195	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 328 040,00
		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	4 560,00
85202	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 062,99
85203	80195		Pozostała działalność	2 940 416,00
			Wpływy z usług	2 940 416,00
85205	80195		Pomoc społeczna	854 510,85
			Dotny pomocy społecznej	4 500,00
85205	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85213	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85216	80195	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85216	80195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 447,00
85216	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 417,00
85216	80195		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 058,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
85216	80195	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 958,00
			Zasłki stałe	559 467,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 167,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 503,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 095,85
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 683,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	412,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85295			Pozostała działalność	25 000,00
		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	19 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przezwyciężania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 330 429,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 993 192,00
85503			Karta Dużej Rodziny	180 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00
		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	890,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 997,00
		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	98 997,00
85595			Pozostała działalność	46 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 097,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 097,53
926			Kultura fizyczna	258 097,53
92601			Obiekty sportowe	1 185 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	690 100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	495 000,00
			Razem	125 535 533,16

Plan wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	704 921,00	
			Melioracje wodne	74 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		01030		Izby rolnicze	26 321,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 321,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00
			4260	Zakup energii	255 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		01095		Pozostała działalność	344 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4220	Zakup środków żywności	19 600,00
4260	Zakup energii		65 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		
	Leśnictwo		4 500,00		
02001		Gospodarka leśna	4 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		
600		Transport i łączność	6 960 675,66		
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 795,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 795,00		
		Drogi publiczne powiatowe	2 563 880,66		
60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980 731,22		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 149,44		
60016		Drogi publiczne gminne	3 827 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00		

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	60019		Platne parkowanie	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	176 542,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	43 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 542,00
720			Informatyka	615 399,99
	72095		Pozostała działalność	615 399,99
		4307	Zakup usług pozostałych	39 895,80
		4309	Zakup usług pozostałych	13 499,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 920,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 084,77
750			Administracja publiczna	15 856 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 139 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 836,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 525 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 820,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 892,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	4260	Zakup energii		22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 271,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 103,00
7509S		Pozostała działalność		872 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
	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		320 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		260 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 311,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		560,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81,13
	75405	Komendy powiatowe Policji		594 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000,00
75412		Ochotnicze strażackie		60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		434 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	4220	Zakup środków żywności		70 000,00
				1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 235 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 130 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 000,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 489 075,99
	80101		Szkoły podstawowe	30 249 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 662,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 319,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	221 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 336,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 794,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 550,00
		4260	Zakup energii	1 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	721 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 918 078,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 358 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,00
		4280	Zakup usług zrotowanych	1 200,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 409,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 235,00
	80104		Przedszkola	16 021 072,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 081,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00
		4280	Zakup usług zrotowanych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 051,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 062,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 382 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 026,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 637 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 318,00
	80146		Doliszczanie i doskonalenie nauczycieli	203 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 011,00
	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	2 829 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 828,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 997,00
	80150		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 016,00
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 483 011,00
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 169,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 879,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 619,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 212,00
	80195		Pozostała działalność	6 243 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00
		4220	Zakup środków żywności	2 940 416,00
		4260	Zakup energii	131 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 355,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
851			Ochrona zdrowia	905 000,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 689 555,00
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 217,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 417,00
	85214		Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	85216		Zasilli stałe	565 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 167,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 650 198,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 737,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 264,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 683,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 683,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		85232	Centra integracji społecznej	217 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	8529S	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
			Pozostała działalność	232 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855			Rodzina	9 853 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 097,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 753 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85503			Karta Dużej Rodziny	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
85504			Wsparcie rodziny	381 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 501,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00
85508			Rodziny zastępcze	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 997,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
85595			Pozostała działalność	46 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
906			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 653,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 653,52
		4260	Zakup energii	1 564 653,52
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095			Pozostała działalność	58 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 650,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92116			Biblioteki	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
		6580	Pozostała działalność	290 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	60 000,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
							prowadzącym działalność pożytku publicznego		
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
				4220			Zakup środków żywności		12 000,00
				4300			Zakup usług pozostałych		80 000,00
				6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 650,00
926							Kultura fizyczna		10 115 350,00
							Obiekty sportowe		8 506 000,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
				4220			Zakup środków żywności		5 000,00
				4260			Zakup energii		235 000,00
				4300			Zakup usług pozostałych		500 000,00
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 405 000,00
				6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
							Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 182 000,00
				2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		450 000,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
				4190			Nagrody konkursowe		26 000,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00
				4220			Zakup środków żywności		70 000,00
				4300			Zakup usług pozostałych		450 000,00
							Pozostała działalność		427 350,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
				4300			Zakup usług pozostałych		200 000,00
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
				6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 350,00
							Razem		132 035 533,16

Plan wydatków majątkowych Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010	01095			60 000,00
		6050	Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie wspólnym w Słocinie	60 000,00
600	60014			60 000,00
				2 953 149,44
				583 149,44
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowko-Kakolewo-Grodzisk Wilkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wilkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowko-Kakolewo-Grodzisk Wilkp."	583 149,44
		6050	Budowa drogi gminnej - ulica Prosta etap II	2 300 000,00
		6050	Budowa ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II (od istniejącej nawierzchni do drogi serwisowej)	800 000,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup wiaty rowerowej	20 000,00
		6060	zakup sprzętu do monitoringu miasta	50 000,00
700				800 000,00
	70005			800 000,00
		6050	koszty opracowań dokumentacji przyszłych inwestycji	400 000,00
		6060	wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne	400 000,00
720				562 004,99
	72095	6067	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	562 004,99
		6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski	419 920,22
754				142 084,77
	75405			60 000,00
801		6170	Dofinansowanie przebudowy stanowiska kierowania w budynku KPP w Grodzisku Wilkp.	60 000,00
				60 000,00
				2 280 062,99
	80101			439 000,00
		6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej w szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wilkp.	60 000,00
		6050	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Praszakowie	130 000,00
		6050	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Grablewie	100 000,00
		6050	Wykonanie systemów ppoż. w Szkole Podstawowej w Kąkolewie	100 000,00
		6060	Zakup klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wilkp.	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	80104	6060	Zakup wiaty rowerowej dla szkoły Podstawowej w Piaskowie	27 000,00
		6057	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabady w Grodzisku Wielkopolskim	1 769 062,99
		6059	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabady w Grodzisku Wielkopolskim	1 229 062,99
	80195			540 000,00
		6060	Zakup sprzętu na wyposażenie Stołówek Gminnych	72 000,00
900				72 000,00
	90001			81 000,00
	90005	6230	dofinansowania kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
		6230	dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła	21 000,00
921				60 000,00
	92120			60 000,00
	92195	6580	Remont studni ojca Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim	449 650,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - Zakup zestawu kina plenerowego	400 000,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup ławek zewnętrznych	400 000,00
926				49 650,00
	92601			39 201,00
				10 449,00
				7 735 350,00
				7 555 000,00
		6050	Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 000 000,00
		6050	Budowa Obiektu Sportowego typu "ORLIK" przy Szkole Podstawowej w Piaskowie w gminie Grodzisk Wielkopolski	2 100 000,00
		6050	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy ul. 3 Maja oraz przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim	1 305 000,00
		6060	zakup osprzętu do ciągnika kompaktowego do obsługi boisk	150 000,00
	92695			180 350,00
		6050	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - budowa nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego w Grąbiewie	30 000,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia klatki OCR	17 350,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup stołu do ping-ponga	15 000,00
		6060	Grodziskie Inicjatywy Społeczne (GIS) - zakup doposażenia placów zabaw (ul. 3 Maja, ul. Środkowa, ul. Chopina)	18 000,00
		6060	zakup placów zabaw i doposażenia	100 000,00
			Razem	14 981 217,42

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	615 399,99
	72095		Pozostała działalność	615 399,99
		4307	Zakup usług pozostałych	39 895,80
		4309	Zakup usług pozostałych	13 499,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 920,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 084,77
801			Oświata i wychowanie	1 769 062,99
	80104		Przedszkola	1 769 062,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 062,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Razem	2 384 462,98

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00
	Razem	7 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	269 795,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 980 731,22	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	583 149,44	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
				Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	
900	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
921	92108	2480	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
921	92195	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
Razem				4 180 000,00	3 153 675,66	10 335 000,00	0,00	1 391 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			Razem	50 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Sołectwo Rojewo	6 300,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00
					Pozostała działalność	6 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
Sołectwo Borzysław	11 350,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 350,00
					Pozostała działalność	11 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00
					Rolnictwo i łowiectwo	11 150,00
Sołectwo Albertowsko	11 150,00	010	01095		Pozostała działalność	11 150,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
					Rolnictwo i łowiectwo	9 850,00
					Pozostała działalność	9 850,00
Sołectwo Kobylniki	9 850,00	010	01095		Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
				4220	Zakup środków żywności	1 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
					Rolnictwo i łowiectwo	11 150,00
Sołectwo Kąkolowo	11 150,00	010	01095		Pozostała działalność	11 150,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00
					Rolnictwo i łowiectwo	12 150,00
					Pozostała działalność	12 150,00
Sołectwo Ptaszakowo	12 150,00	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
				4220	Zakup środków żywności	1 600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
Sołectwo Sworzyce	8 650,00	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 650,00
					Pozostała działalność	8 650,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
Sołectwo Kurowo	8 850,00	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	
				4220	Zakup środków żywności	1 600,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
Sołectwo Kurowo	8 850,00	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		8 850,00	
				Pozostała działalność		8 850,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	
				4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		11 450,00	
Sołectwo Czarna Wieś	11 450,00	010	01095	Pozostała działalność		11 450,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
				4220	Zakup środków żywności	9 800,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		11 150,00	
Sołectwo Grabiewo	11 150,00	010	01095	Pozostała działalność		11 150,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		3 450,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
				4220	Zakup środków żywności	6 700,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		12 650,00	
Sołectwo Zdrój	12 650,00	010	01095	Pozostała działalność		12 650,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
				4220	Zakup środków żywności	7 750,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		11 050,00	
Sołectwo Snowiedo	11 050,00	010	01095	Pozostała działalność		11 050,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
				4220	Zakup środków żywności	7 290,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		5 850,00	
Sołectwo Wozniki	5 850,00	010	01095	Pozostała działalność		5 850,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
				4220	Zakup środków żywności	3 150,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		8 050,00	
Sołectwo Chruszowo	8 050,00	010	01095	Pozostała działalność		8 050,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
				4220	Zakup środków żywności	5 450,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	
				Rolnictwo i łowiectwo		3 850,00	

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			01095		Pozostała działalność	3 850,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		010			Rolnictwo i łowiectwo	8 850,00
Sołectwo Biała Wieś	8 850,00		01095		Pozostała działalność	8 850,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		010			Rolnictwo i łowiectwo	12 150,00
Sołectwo Słocin	12 150,00		01095		Pozostała działalność	12 150,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
					Razem	164 500,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
			Razem	850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	850 000,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Razem	850 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	2010	Administracja publiczna	509 950,00
			Urzędy wojewódzkie	509 950,00
751	75101	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	509 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 953,00
852	85208	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953,00
			Pomoc społeczna	55 023,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 683,00
85295	2010	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	47 683,00
			Pozostała działalność	7 340,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855	85502	2010	Rodzina	8 093 079,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 993 192,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 993 192,00
85503	2010	2010	Karta Dużej Rodziny	890,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00
			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 997,00
85513	2010	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	98 997,00
			Razem	8 662 005,00

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 466,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,60
852			Pomoc społeczna	81,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 683,00
	85295		Pozostała działalność	47 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	7 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 093 079,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 993 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00
		4220	Zakup środków żywności	3 311,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 933,00
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 997,00
			Razem	8 662 005,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
			Rodzina	46 350,00
			Pozostała działalność	46 350,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00
			Razem	146 350,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75495	4370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00
855	85595	4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
			Rodzina	46 350,00
			Pozostała działalność	46 350,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
			Razem	146 350,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85295	2180	Pomoc społeczna	5 100,00
			Pozostała działalność	5 100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 097,53
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 097,53
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 097,53
			Razem	263 197,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85295	3110	Pomoc społeczna	5 100,00
			Pozostała działalność	5 100,00
921	92120	6580	Świadczenia społeczne	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 097,53
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 097,53
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	258 097,53
			Razem	263 197,53

BURMISTRZ
Piotr Hojan

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 110/2024
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 14 listopada 2024r.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK WLKP.
NA 2025 rok.**

14 listopada 2024r.

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2024r. do 30.09.2024r. oraz przewidywane wykonanie do końca roku 2024r.

		Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 390,78	856 285,53	97,37%	879 390,78
	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	66 894,75	74,33%	90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	66 894,75	74,33%	90 000,00
01095	Pozostała działalność	789 390,78	789 390,78	100,00%	789 390,78
	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	789 390,78	789 390,78	100,00%	789 390,78
020	Leśnictwo	16 000,00	19 479,47	121,75%	19 479,47
	Gospodarka leśna	16 000,00	19 479,47	121,75%	19 479,47
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	16 000,00	19 479,47	121,75%	19 479,47
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	4 585,34	-	4 585,34
	Pozostała działalność	0,00	4 585,34	-	4 585,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 585,34	-	4 585,34
6000	Transport i łączność	2 640 528,00	553 412,62	20,96%	2 700 764,19
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	31 666,35	-	31 666,35
	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	31 666,35	-	31 666,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 528,00	9 418,24	89,46%	9 418,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 528,00	9 418,24	89,46%	9 418,24
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	20 269,17	-	20 269,17
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 269,17	-	20 269,17
60016	Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	313 749,90	13,07%	2 406 344,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	277 785,11	69,45%	370 380,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	963,20	-	963,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,09	-	342,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 029,50	-	34 029,50

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	-	630,00	630,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000 000,00
60019	Platne parkowanie	230 000,00	178 308,96	77,53%	178 308,96	233 065,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	175 243,32	76,19%	175 243,32	230 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 054,04	-	3 054,04	3 054,04
63095	Turystyka	235 310,00	299 992,00	127,49%	299 992,00	299 992,00
6258	Pozostała działalność	235 310,00	299 992,00	127,49%	299 992,00	299 992,00
	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	235 310,00	299 992,00	127,49%	299 992,00	299 992,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00	1 508 059,77	79,79%	1 508 059,77	1 932 399,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 000,00	1 374 091,53	78,97%	1 374 091,53	1 762 472,84
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 581,61	91,63%	4 581,61	4 581,61
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	122 378,44	101,98%	122 378,44	122 378,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	284,60	-	284,60	284,60
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	22 198,18	63,42%	22 198,18	29 597,00
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	350 000,00	371 033,09	106,01%	371 033,09	371 033,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	19 208,13	64,03%	19 208,13	19 208,13
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	819 017,51	68,25%	819 017,51	1 200 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 756,05	-	4 756,05	4 756,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 313,92	-	4 313,92	4 313,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 320,00	-	6 320,00	6 320,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	133 968,24	89,31%	133 968,24	169 926,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	-	9,20	9,20

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 635,41	-	17 635,41
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	150 000,00	114 042,02	76,03%	150 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 281,61	-	2 281,61
710	Działalność usługowa	7 700,00	8 334,15	108,24%	8 334,15
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	634,15	-	634,15
71035	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,15	-	634,15
2020	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00
720	Informatyka	0,00	235 338,13	-	235 338,13
72095	Pozostała działalność	0,00	235 338,13	-	235 338,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	738,12	-	738,12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 098,20	-	17 098,20
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 256,80	-	3 256,80
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 965,81	-	179 965,81
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 279,20	-	34 279,20
750	Administracja publiczna	1 623 581,50	1 515 706,45	93,36%	1 644 078,35
75011	Urzędy wojewódzkie	486 190,80	357 818,90	73,60%	486 190,80
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	486 182,00	357 798,75	73,59%	486 182,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	8,80	20,15	228,98%	20,15

75023	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130 924,00	1 130 357,79	99,95%	1 130 357,79
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 106,02	-	5 106,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 121,99	-	4 121,99
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130 924,00	1 121 129,78	99,13%	1 121 129,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 538,48	-	13 538,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 538,48	-	13 538,48
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 991,39	-	4 991,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 659,39	-	4 659,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	-	332,00
75095	Pozostała działalność	6 466,70	8 999,89	139,17%	8 999,89
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 380,00	-	1 380,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,75	-	35,75
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 766,70	6 884,14	119,38%	6 884,14
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	-	700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 032,00	240 562,40	98,98%	241 549,40
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	2 963,00	75,01%	3 950,00
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	3 950,00	2 963,00	75,01%	3 950,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 334,00	153 185,56	99,90%	153 185,56
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	153 334,00	153 185,56	99,90%	153 185,56

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 748,00	84 413,84	98,44%	84 413,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 748,00	84 413,84	98,44%	84 413,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 783,00	147 645,50	84,96%	174 588,00
75495	Pozostała działalność	173 783,00	147 645,50	84,96%	174 588,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 783,00	24 588,00	103,38%	24 588,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	123 057,50	82,04%	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 777 050,00	45 231 240,65	78,29%	58 022 186,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	119 726,93	119,73%	119 726,93
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	119 285,85	119,27%	119 285,85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	461,08	-	461,08
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 316 889,00	14 084 336,88	76,89%	18 573 346,57
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 475 644,00	12 626 627,31	76,64%	16 835 502,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	562 441,00	427 307,00	75,97%	562 441,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	209 824,00	158 841,00	75,70%	209 824,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 170,00	565 413,00	81,33%	565 413,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 126,86	115,32%	46 126,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	505,00	-	505,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 804,00	171 528,71	112,99%	171 528,71
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 006,00	87 988,00	48,34%	182 006,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 159 128,00	8 445 825,64	83,14%	9 869 907,52
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 687 487,00	5 508 748,76	82,37%	6 687 487,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	787 416,00	594 190,36	75,48%	787 416,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 012,00	8 402,00	83,92%	10 012,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 213,00	716 311,00	73,08%	716 311,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	30 189,15	23,22%	30 189,15

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	13 223,60	94,45%	13 223,60	13 223,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	249 492,00	83,16%	249 492,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	1 216 757,33	104,00%	1 216 757,33	1 216 757,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 388,32	-	14 388,32	14 388,32
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 012,77	93,77%	75 012,77	75 012,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 110,35	-	19 110,35	19 110,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000,00	2 026 836,20	112,92%	2 026 836,20	2 063 172,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	181 506,11	139,62%	181 506,11	181 506,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	323 664,01	92,48%	323 664,01	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	885 000,00	856 492,63	99,02%	856 492,63	856 492,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	652 105,45	144,91%	652 105,45	652 105,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 068,00	-	13 068,00	13 068,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 406 033,00	20 584 515,00	75,00%	20 584 515,00	27 406 033,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 827 218,00	18 620 406,00	75,00%	18 620 406,00	24 827 218,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 578 815,00	1 934 108,00	75,00%	1 934 108,00	2 578 815,00
75801		Różne rozliczenia	34 698 194,00	29 408 640,24	84,76%	29 408 640,24	34 643 141,04
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 066 106,00	25 440 547,00	84,62%	25 440 547,00	30 066 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 066 106,00	25 440 547,00	84,62%	25 440 547,00	30 066 106,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 254 642,00	940 986,00	75,00%	940 986,00	1 254 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 254 642,00	940 986,00	75,00%	940 986,00	1 254 642,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	59 863,00	44 901,00	75,01%	44 901,00	59 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 863,00	44 901,00	75,01%	44 901,00	59 863,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 431 146,00	2 317 376,24	95,32%	2 317 376,24	2 376 093,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	176 153,20	58,72%	176 153,20	234 870,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zmrotów z lat ubiegłych	0,00	10 075,00	-	10 075,00	10 075,00
	0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	2,04	-	2,04	2,04
75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 131 146,00	2 131 146,00	100,00%	2 131 146,00	2 131 146,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 437,00	664 830,00	75,00%	664 830,00	886 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 437,00	664 830,00	75,00%	664 830,00	886 437,00
801		Oświata i wychowanie	9 572 397,86	6 141 878,28	64,16%	6 141 878,28	8 060 286,63

80101	Szkoly podstawowe	1 009 391,00	1 040 433,42	103,08%	1 040 433,42
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	-	270,00
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	27 999,00	34 454,43	123,06%	34 454,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 802,30	-	32 802,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 332,05	-	3 332,05
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 998,98	99,99%	14 998,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 560,00	43 717,58	78,69%	43 717,58
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 356,00	14 356,00	100,00%	14 356,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 476,00	896 476,08	100,00%	896 476,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 189,00	77 391,00	75,00%	103 189,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 189,00	77 391,00	75,00%	103 189,00
80104	Przedszkola	4 983 646,00	3 061 046,59	61,42%	4 443 609,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 216,00	119 267,35	55,16%	216 216,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 419 180,00	861 349,83	60,69%	1 419 180,00
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	4 560,00	3 419,82	75,00%	4 560,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	83 678,97	55,79%	150 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 823,86	-	8 823,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 904,22	82,19%	8 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 635 290,00	1 976 463,00	75,00%	2 635 290,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 139,54	-	1 139,54

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				550 000,00	0,00	0,00%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00
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				75 407,00	63 035,70	83,59%	81 895,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				75 407,00	56 547,00	74,99%	75 407,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	6 488,70	-	6 488,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				283 898,86	283 898,86	100,00%	283 898,86
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				283 898,86	283 898,86	100,00%	283 898,86
80195	Pozostała działalność				3 041 866,00	1 541 072,71	50,66%	2 032 260,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2,64	-	2,64
0830	Wpływy z usług				2 940 416,00	1 475 512,46	50,18%	1 966 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	6 744,02	-	6 744,02
0970	Wpływy z różnych dochodów				24 625,00	4 288,59	17,42%	4 288,59
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				76 825,00	54 525,00	70,97%	54 525,00
852	Pomoc społeczna				1 621 039,21	1 329 443,83	82,01%	1 686 429,59
85202	Domy pomocy społecznej				1 000,00	11 530,79	1 153,08%	11 530,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	43,60	-	43,60
0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych				1 000,00	11 487,19	1 148,72%	11 487,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				76 878,00	6 000,00	7,80%	76 878,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				70 878,00	0,00	0,00%	70 878,00

	realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 530,00	40 500,00	99,93%	40 500,00
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	40 500,00	100,00%	40 500,00
	0640	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 250,00	39 686,40	106,54%	39 686,40
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	32,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 404,40	148,09%	7 404,40
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 250,00	32 250,00	100,00%	32 250,00
		Zasiłki stałe	445 500,00	459 364,20	103,11%	459 364,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	364,20	72,84%	364,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00	459 000,00	103,15%	459 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 785,97	229 224,22	68,88%	356 140,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 848,77	-	22 848,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,89	-	505,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 285,06	34 285,06	100,00%	34 285,06
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 500,91	171 584,50	57,48%	298 500,91
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 670,00	55 884,43	65,23%	85 670,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	12 626,86	45,10%	28 000,00
	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	57 220,00	42 880,00	74,94%	57 220,00
85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	377,57	83,90%	450,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	184 898,95	122 983,95	66,51%	185 607,90

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-	96,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	2 612,95	130,65%	2 612,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 898,95	120 275,00	65,76%	182 898,95
85232	Centra integracji społecznej	0,00	10 505,72	-	10 505,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	10 505,72	-	10 505,72
85295	Pozostała działalność	416 528,29	353 764,12	84,93%	420 545,95
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	7 590,34	210,84%	7 590,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,98	-	26,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2,34	-	2,34
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	331 112,00	277 117,88	83,69%	331 112,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 314,29	25 314,29	100,00%	25 314,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	3 072,00	55,85%	5 500,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	40 640,29	79,69%	51 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 260,00	321 699,06	103,35%	354 207,06
85395	Pozostała działalność	311 260,00	321 699,06	103,35%	354 207,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 668,31	-	5 668,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 278,75	-	37 278,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 260,00	278 752,00	89,56%	311 260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	29 899,00	298,99%	29 899,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	29 899,00	298,99%	29 899,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	19 899,00	-	19 899,00

855		rzątownych			
85501	Rodzina	10 941 123,76	9 837 136,09	89,91%	11 002 264,27
	Swiadczenia wychowawcze	0,00	16 938,84	-	16 938,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 417,15	-1	5 417,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 521,69	-1	11 521,69
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 860,00	9 580 700,70	90,50%	10 629 762,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-1	32,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 838,38	1767,68%	8 838,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	40 531,74	810,63%	40 531,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 441 860,00	9 432 371,13	90,33%	10 441 860,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	76 427,45	65,89%	116 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,00	1 189,15	100,18%	1 199,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-1	2,15
85504	Wspieranie rodziny	50 499,76	0,00	0,00%	50 499,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 540,60	0,00	0,00%	21 540,60
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 959,16	0,00	0,00%	28 959,16
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	118 000,00	99 500,00	84,32%	118 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	118 000,00	99 500,00	84,32%	118 000,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85516				0,00	297,40	297,40
	2910	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	297,40	297,40
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				
85595		Pozostała działalność		185 567,00	138 500,00	185 567,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		185 567,00	138 500,00	185 567,00
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388 889,00	141 776,19	400 486,58
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		245 889,00	9 816,18	255 705,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	64,71	64,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 166,00	8 166,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 585,47	1 585,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		245 889,00	0,00	245 889,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	24 602,18	24 602,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	22 502,18	22 502,18
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 100,00	2 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 407,78	10 407,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 407,78	10 407,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	45 178,61	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	45 178,61	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	36 771,44	36 771,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	92,80	92,80
	0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	36 455,15	36 455,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	223,49	223,49

90095	Pozostała działalność	23 000,00	15 000,00	65,22%	23 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 905 856,11	2 625 039,11	65,53%	3 622 856,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%	2 440 089,11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%	2 440 089,11
92116	Biblioteki	155 000,00	148 750,00	95,97%	155 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 750,00	75,00%	25 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 567,00	0,00	0,00%	991 567,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 383 567,00	0,00	0,00%	991 567,00
92195	Pozostała działalność	27 200,00	36 200,00	133,09%	36 200,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00	21 200,00	173,77%	21 200,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00
926	Kultura fizyczna	709 200,00	658 803,08	92,89%	711 503,08
92601	Obiekty sportowe	114 200,00	63 653,71	55,74%	116 353,71
0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	42 759,39	100,61%	42 759,39
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 894,32	99,44%	18 894,32
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 700,00	0,00	0,00%	52 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	545 149,37	100,03%	545 149,37

0690	Wpływy z różnych opłat	496 023,29	496 023,29	100,00%	496 023,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 108,76	7 108,76	101,55%	7 108,76
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 017,32	42 017,32	100,04%	42 017,32
92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
Razem		127 744 335,22	101 114 956,89	79,15%	126 673 758,44

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2024r. do 30.09.2024r. oraz przewidywane wykonanie do końca roku 2024r.

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Przewidywane wykonanie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 469 887,78	1 238 724,87	84,27%	1,415,310,19
			Melioracje wodne	93 000,00	32 542,76	34,99%	91 289,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 253,76	16,08%	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 289,00	42,97%	1 289,00
	01030		Izby rolnicze	26 997,00	20 078,00	74,37%	26 997,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 997,00	20 078,00	74,37%	26 997,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	186 740,37	93,37%	197,164,80
		4260	Zakup energii	195 000,00	184 575,57	94,65%	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 164,80	43,30%	2 164,80
	01095		Pozostała działalność	1 149 890,78	999 363,74	86,91%	1,099,859,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,65	11 281,00	99,99%	11 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 909,88	98,45%	1 909,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	276,38	99,78%	276,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 270,00	31 273,13	54,61%	57 270,00
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	13 511,50	68,94%	19 600,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	46 145,59	70,99%	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 609,60	121 053,73	70,95%	170 609,60
		4430	Różne opłaty i składki	773 912,53	773 912,53	100,00%	773 912,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 628,67	90,72%	3 628,67
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 628,67	90,72%	3 628,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 628,67	90,72%	3 628,67
600			Transport i łączność	8 929 549,79	5 767 696,21	64,59%	8,863,756,41
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	219 956,25	75,00%	293 275,00
	60001		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	219 956,25	75,00%	293 275,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	10 528,00	9 418,24	89,46%	9 418,24	9 418,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 528,00	9 418,24	89,46%	9 418,24	9 418,24
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 877 067,08	2 874 378,71	99,91%	2 874 378,71	2 874 378,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 289 193,63	1 289 193,63	100,00%	1 289 193,63	1 289 193,63
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 587 873,45	1 585 185,08	99,83%	1 585 185,08	1 585 185,08
60016		Drogi publiczne gminne	5 253 679,71	2 492 029,17	47,43%	2 492 029,17	5 219 474,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 471,65	68,09%	54 471,65	54 471,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 254 013,71	1 186 349,80	94,60%	1 186 349,80	1 254 013,71
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	405 329,11	71,74%	405 329,11	565 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 323,10	67,86%	18 323,10	18 323,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 666,00	824 237,63	64,51%	1 277 666,00	1 277 666,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 317,88	6,64%	3 317,88	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000 000,00
60019		Płatne parkowanie	460 000,00	138 703,84	30,15%	138 703,84	434 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	138 703,84	66,05%	138 703,84	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00
60095		Pozostała działalność	35 000,00	33 210,00	94,89%	33 210,00	33 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	94,89%	33 210,00	33 210,00
		Turystyka	420 310,00	411 146,86	97,82%	411 146,86	411 146,86
	63095	Pozostała działalność	420 310,00	411 146,86	97,82%	411 146,86	411 146,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 310,00	235 310,00	100,00%	235 310,00	235 310,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	175 836,86	95,05%	175 836,86	175 836,86
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 197 000,00	664 713,81	30,26%	664 713,81	1 008 370,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00	386 318,41	21,89%	386 318,41	576 870,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	24 793,30	52,75%	24 793,30	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 608,76	77,74%	116 608,76	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	18 429,00	36,86%	18 429,00	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	66 279,00	73,64%	66 279,00	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	23 554,35	84,12%	23 554,35	28 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	74 784,00	18,70%	74 784,00	150 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	61 870,00	15,47%	61 870,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 000,00	278 395,40	64,44%	432 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 469,61	49,88%	25 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	42 150,94	46,83%	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 200,00	53,67%	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	167 033,49	74,24%	225 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 600,25	80,00%	27 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 941,11	58,82%	5 000,00
710		Działalność usługowa	131 728,00	9 850,00	7,48%	46 578,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	9 850,00	10,37%	9 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	390,00	7,80%	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 460,00	10,51%	9 460,00
	71035	Omnibusy	7 700,00	0,00	0,00%	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00%	7 700,00
	71095	Pozostała działalność	29 028,00	0,00	0,00%	29 028,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 028,00	0,00	0,00%	29 028,00
750		Administracja publiczna	14 497 904,44	10 833 121,40	74,72%	14 357 381,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	486 182,00	351 090,75	72,21%	486 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 389,89	289 501,46	73,70%	406 389,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,28	45 099,47	64,58%	69 835,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 956,33	6 489,82	65,18%	9 956,33
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	151 523,31	68,87%	194 497,80
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	127 025,51	66,86%	170 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 360,35	96,80%	19 360,35
	75022	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 137,45	51,37%	5 137,45
	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 107 491,00	7 675 284,83	75,94%	9 996 451,38
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 254,00	46,27%	11 754,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 888 000,00	4 967 525,81	72,12%	6 888 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	479 824,96	43,59%	479 824,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	101 238,91	84,37%	1 100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	38 305,93	69,65%	38 305,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 157,53	92,08%	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 292,66	71,46%	20 000,00

4260	Zakup energii	150 000,00	82 878,61	55,25%	110 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 659,00	44,39%	6 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	561 809,63	87,10%	645 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	62 128,31	82,84%	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	60 386,92	67,10%	90 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 716,49	53,58%	10 716,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 491,00	177 491,00	100,00%	177 491,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 262,10	26,31%	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	12 491,48	83,28%	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	300 813,30	85,95%	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	117,49	58,75%	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 436,00	47,87%	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 028,56	84,02%	150 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 012,28	85,06%	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	156 218,97	88,36%	176 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 444 282,74	1 734 568,32	70,97%	2 444 150,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 119,17	42,38%	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 092,00	1 146 135,79	70,57%	1 624 092,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	98 014,18	97 911,51	99,90%	97 911,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 355,00	198 658,62	69,62%	285 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 922,00	21 390,32	52,27%	40 922,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	49 477,54	65,45%	75 600,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	869,86	21,75%	4 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00	10 804,80	49,11%	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 692,93	33,46%	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 125,00	28,13%	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 574,28	50,10%	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 265,98	55,04%	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 461,79	58,74%	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 702,82	42 702,82	100,00%	42 702,82
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	909,00	60,60%	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 492,00	45,77%	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 415,00	6 625,17	38,04%	17 415,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 020,52	82 020,52	100,00%	82 020,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 331,22	16 331,22	100,00%	16 331,22
75095	Pozostała działalność	888 978,70	619 840,89	69,65%	886 100,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00	234 896,00	74,51%	315 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	77 752,90	68,81%	113 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 679,01	82,26%	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 243,59	95,66%	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 450,50	94,51%	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 311,52	20,83%	20 700,00
4220	Zakup środków zymności	10 000,00	9 338,29	93,38%	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	32 254,21	81,24%	39 700,00
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	158 193,96	63,28%	250 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 286,91	9,15%	25 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 766,70	0,00	0,00%	5 766,70
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 512,00	35 634,00	90,19%	35 634,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 032,00	240 508,98	98,96%	241 549,40
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950,00	2 909,58	73,66%	3 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,50	2 480,10	75,12%	3 301,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,50	375,42	66,15%	567,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	54,06	66,74%	81,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 334,00	153 185,56	99,90%	153 185,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	88 920,00	100,00%	88 920,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,43	5 606,33	98,49%	5 606,33	5 606,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	658,66	658,66	100,00%	658,66	658,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 740,82	38 715,00	99,93%	38 715,00	38 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,88	4 081,88	100,00%	4 081,88	4 081,88
4300	Zakup usług pozostałych	14 402,01	14 402,01	100,00%	14 402,01	14 402,01
4410	Podróże służbowe krajowe	389,20	389,20	100,00%	389,20	389,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%	299,00	299,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	113,48	75,65%	113,48	113,48
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 748,00	84 413,84	98,44%	84 413,84	84 413,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 100,00	51 600,00	99,04%	51 600,00	51 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,06	3 352,14	99,53%	3 352,14	3 352,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,76	379,75	80,67%	379,75	379,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 891,73	8 800,00	98,97%	8 800,00	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,08	3 406,08	100,00%	3 406,08	3 406,08
4300	Zakup usług pozostałych	821,37	821,37	100,00%	821,37	821,37
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	64,50	32,25%	64,50	64,50
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 782,00	931 177,82	78,00%	931 177,82	1 133 783,00
75405	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00
2300	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00
6170	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00
75411	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	438 000,00	215 280,24	49,15%	215 280,24	378 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	16 728,06	17,61%	16 728,06	75 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 983,00	71,23%	56 983,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	449,86	22,49%	449,86	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 203,50	75,64%	24 203,50	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	53 569,91	78,78%	53 569,91	68 000,00

4220	Zakup środków żywności	1 000,00	424,57	42,46%	1 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	31 113,07	62,23%	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 844,80	58,45%	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 963,47	57,70%	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
75495	Pozostała działalność	173 783,00	133 897,58	77,05%	173 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 693,00	6 398,99	27,01%	23 693,00
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%	90,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	79 202,56	88,00%	90 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	48 206,03	80,34%	60 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 185 000,00	603 067,00	50,89%	1 080 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	603 067,00	55,84%	1 080 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	21 150,00	70,50%	30 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	581 917,00	55,42%	1 050 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia	580 000,00	5 039,94	0,87%	5 039,94
4530	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 039,94	16,80%	5 039,94
75818	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	5 039,94	16,80%	5 039,94
4810	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00%	0,00
80101	Rezerwy	550 000,00	0,00	0,00%	0,00
2340	Oświata i wychowanie	63 044 641,23	43 968 395,13	69,74%	62 855 183,83
	Szkoly podstawowe	30 633 653,15	22 409 081,58	73,15%	30 633 599,80
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 400,72	65 400,72	100,00%	65 400,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	880 914,49	73,41%	1 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 520,00	190 004,47	67,02%	283 520,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	88,89%	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 382,00	1 872 066,17	68,12%	2 748 382,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 962,79	156 909,44	99,97%	156 909,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153 355,00	2 277 378,70	72,22%	3 153 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	365 011,00	231 324,57	63,37%	365 011,00
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	15 046,48	68,39%	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 404,00	273 589,75	69,37%	394 404,00
4220	Zakup środków żywności	8 900,00	5 213,95	58,58%	8 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 410,00	47 565,58	33,40%	142 410,00
4260	Zakup energii	1 153 700,00	600 774,17	52,07%	1 153 700,00
4270	Zakup usług remontowych	638 600,00	444 402,74	69,59%	638 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	79 700,00	13 660,00	17,14%	79 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	843 131,11	459 669,48	54,52%	843 131,11
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 534,68	40 534,68	100,00%	40 534,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 726,00	12 479,58	60,21%	20 726,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 108,17	28 108,17	100,00%	28 108,17
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 332,62	33,33%	19 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 326,12	1 263 326,12	100,00%	1 263 326,12
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	630,00	75,00%	840,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	11 380,02	45,16%	25 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 250,00	16 729,38	59,22%	28 250,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 266,53	145 266,53	100,00%	145 266,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926 967,46	926 967,46	100,00%	926 967,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 475 820,94	11 165 789,08	72,15%	15 475 820,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	943 658,00	943 658,60	100,00%	943 658,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 940,10	235 940,10	100,00%	235 940,10
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 038,53	38 038,53	100,00%	38 038,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 862,63	297 770,30	73,91%	402 862,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	12 862,12	71,31%	18 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054,00	37 772,54	69,88%	54 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	4 448,27	55,96%	7 949,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,33	15 771,33	100,00%	15 771,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86,00	24,12	28,05%	86,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 688,59	10 688,59	100,00%	10 688,59
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 679,00	201 408,10	72,01%	279 679,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 465,00	12 459,52	99,96%	12 465,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 345,71	2 345,71	100,00%	2 345,71
80104	Przedszkola	14 734 459,46	10 280 871,95	69,77%	14 555 058,55
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 338,68	43 338,68	100,00%	43 338,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	908 986,60	69,92%	1 300 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	3 440 078,08	78,18%	4 400 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 240,00	21 131,07	63,57%	33 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 042,00	636 899,58	71,13%	894 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 413,00	63 412,09	100,00%	63 412,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 228,00	538 622,44	73,76%	730 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 158,00	53 352,10	64,94%	82 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	43 257,12	45,53%	95 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	1 857,24	6,19%	30 000,00
4260	Zakup energii	181 511,06	94 348,90	51,98%	181 511,06
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	53 509,67	81,69%	65 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 975,00	63,41%	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 529 180,00	830 796,86	54,33%	1 529 180,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	205 417,33	52,67%	390 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	808,10	808,10	100,00%	808,10

	z pomocą obywatelom Ukrainy							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 067,72	65,27%	4 700,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,34	4 514,34	100,00%	4 514,34			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 560,00	13 809,06	78,64%	17 560,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 094,78	58,50%	7 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 229,01	337 229,01	100,00%	337 229,01			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 890,00	75,00%	2 520,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	355,00	2,37%	15 000,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 347,74	38 347,74	100,00%	38 347,74			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 137,82	158 137,82	100,00%	158 137,82			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 264 866,00	2 500 176,22	76,58%	3 264 866,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 337,00	208 336,26	100,00%	208 337,00			
4850	Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 355,15	38 355,15	100,00%	38 355,15			
4860	Pozostale wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 923,56	4 923,56	100,00%	4 923,56			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 550,00	25 844,43	79,40%	32 550,00			
3020	Świadczenia szkolne	1 456 240,18	1 073 375,98	73,71%	1 456 240,18			
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 269,00	11 648,66	71,60%	16 269,00			
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089,00	5 034,90	82,69%	6 089,00			
4120	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	182 866,00	131 269,64	71,78%	182 866,00			
4280	Skiadki na Fundusz Pracy	22 898,00	14 678,48	64,10%	22 898,00			
4440	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	345,00	6,90%	5 000,00			
4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 168,69	68 168,69	100,00%	68 168,69			
4740	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,00	496,66	47,00%	929,00			
4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,22	524,22	100,00%	524,22			
4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 457,55	52 457,55	100,00%	52 457,55			
80107	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 112,00	719 936,33	69,75%	1 032 112,00			

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 091,13	58 091,13	99,91%	58 142,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 784,72	10 784,72	100,00%	10 784,72
80113					
4270	Dowożenie uczniów do szkół	740 766,66	740 766,66	50,27%	1 473 495,20
	Zakup usług remontowych	21 787,43	21 787,43	87,15%	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	709 189,03	709 189,03	50,70%	1 398 705,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 790,20	9 790,20	100,00%	9 790,20
80146	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 807,95	85 807,95	51,99%	165 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,83	16 053,83	66,28%	24 221,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 808,00	21 808,00	31,61%	69 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 946,12	47 946,12	66,76%	71 824,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00%	96 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	96 000,00
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	1 883 226,29	1 883 226,29	69,67%	2 703 039,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 868,17	992 868,17	68,47%	1 450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 455,50	280 455,50	73,80%	380 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 012,98	433 012,98	68,72%	630 124,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 718,51	22 718,51	100,00%	22 718,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 174,37	76 174,37	65,88%	115 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 354,97	10 354,97	61,98%	16 706,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 219,93	32 219,93	100,00%	32 219,93
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,97	1 219,97	100,00%	1 219,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 421,88	32 421,88	61,81%	52 450,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 541,52	1 541,52	88,64%	1 739,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,49	238,49	100,00%	238,49
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	3 827 162,43	3 827 162,43	73,47%	5 208 898,65

zawodowych oraz szkołach artystycznych

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	893 910,26	70,39%	1 270 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 995,00	13 187,11	73,28%	17 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 442,00	144 537,02	59,62%	242 442,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 173,35	99,99%	7 173,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 507,00	377 197,67	72,89%	517 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 060,00	37 080,73	60,73%	61 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 453,13	166 453,13	100,00%	166 453,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 063,00	2 705,94	66,60%	4 063,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 960,00	30 960,00	100,00%	30 960,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 030,93	57 030,93	100,00%	57 030,93
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 154,00	1 928 881,88	72,35%	2 666 154,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 697,00	151 681,22	99,99%	151 697,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 363,24	16 363,24	100,00%	16 363,24
2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 898,86	259 001,51	91,23%	283 898,86
80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 504,16	15 504,16	100,00%	15 504,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 583,86	241 430,68	90,91%	265 583,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 810,84	2 066,67	73,52%	2 810,84
80195	Pozostała działalność	5 887 047,06	3 111 330,43	52,85%	5 887 047,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 892,00	28 572,97	37,16%	76 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 425,63	1 110 009,70	64,30%	1 726 425,63
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 469,00	95 468,67	100,00%	95 468,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 595,00	194 066,51	62,68%	309 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	22 202,76	49,89%	44 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00	34,50%	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 862,00	47 237,59	52,57%	89 862,00
4220	Zakup środków żywności	2 944 385,00	1 283 687,82	43,60%	2 944 385,00
4260	Zakup energii	101 562,00	59 283,24	58,37%	101 562,00
4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	66 486,46	95,66%	69 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	2 382,00	37,39%	6 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 837,00	61 680,46	30,11%	204 837,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,28	334,28	100,00%	334,28
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,36	1 609,36	100,00%	1 609,36
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	1 477,80	48,14%	3 070,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	600,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 146,37	57 146,37	100,00%	57 146,37
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	454,50	75,75%	600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	115,72	23,14%	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników należących do członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 208,80	57,88%	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%	917,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 722,91	57 722,91	100,00%	57 722,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 107,00	0,00	0,00%	61 107,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,51	12 042,51	100,00%	12 042,51
	Ochrona zdrowia	980 799,11	749 564,44	76,42%	969 005,01
	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 722,65	58,61%	11 722,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 723,65	47,24%	4 723,65
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 999,00	69,99%	6 999,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 339,11	706 841,79	77,73%	908 822,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	229 447,68	67,48%	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 483,25	96,96%	16 483,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	38 117,92	79,41%	48 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 479,84	54,80%	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 512,00	81,71%	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	52 857,47	70,48%	75 000,00
-	Zakup środków żywności	10 000,00	1 063,68	10,64%	10 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00	15 590,06	53,76%	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 603,69	99,49%	78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	492,00	98,40%	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 145,00	222 002,52	98,17%	226 145,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
851					
		85153			
		85154			

4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 877,57	45,85%	15 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,11	8 194,11	100,00%	8 194,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 370,00	43,70%	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 750,00	46,88%	8 000,00
85195	Pozostała działalność	51 460,00	31 000,00	60,24%	48 460,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 460,00	31 000,00	98,54%	31 460,00
852	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00%	17 000,00
85202	Pomoc społeczna	8 333 030,21	5 512 257,26	66,15%	8 234 587,17
4330	Domy pomocy społecznej	955 000,00	649 607,11	68,02%	866 000,00
85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	649 607,11	68,02%	866 000,00
4110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	138 828,00	19 852,40	14,30%	138 828,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	309,96	14,76%	2 100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00%	350,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 600,00	8,00%	45 000,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	41 138,00	5 852,25	14,23%	41 138,00
4260	Zakup środków żywności	9 700,00	3 083,99	31,79%	9 700,00
4300	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00
4700	Zakup usług pozostałych	38 540,00	7 006,20	18,18%	38 540,00
85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00	39 693,00	96,58%	41 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	39 693,00	98,01%	40 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 250,00	157 746,77	64,06%	246 250,00
3110	Świadczenia społeczne	228 250,00	145 579,27	63,78%	228 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 167,50	67,60%	18 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	748 087,47	68,01%	1 100 000,00

85216	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	748 087,47	68,01%	1 100 000,00
		Zasiłki stałe	451 500,00	443 946,66	98,33%	451 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	364,20	6,07%	6 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	443 582,46	99,68%	445 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	500,00
	3020	Świadczenia społeczne	3 766 628,97	2 413 929,52	64,09%	3 757 210,57
	3110	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 468,42	24,47%	6 000,00
	4010	Świadczenia społeczne	33 770,78	25 689,33	76,10%	33 770,78
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 143,18	1 684 957,45	63,25%	2 664 143,18
	4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	165 650,00	156 231,60	94,31%	156 231,60
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 370,93	294 077,19	62,65%	469 370,93
	4170	Składki na Fundusz Pracy	51 651,80	31 708,71	61,39%	51 651,80
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 663,00	53,79%	57 000,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	26 514,28	18 742,88	70,69%	26 514,28
	4260	Zakup środków żywności	2 100,00	977,95	46,57%	2 100,00
	4270	Zakup energii	106 650,00	25 163,90	23,59%	106 650,00
	4280	Zakup usług remontowych	4 500,00	184,50	4,10%	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 145,00	2 363,00	3,10%	76 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 189,89	51,73%	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 675,85	74,18%	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	324,18	54,03%	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	615,80	55,98%	1 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00	66 069,00	100,00%	66 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 161,50	99,42%	3 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 068,12	72,40%	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 864,00	5 764,00	65,03%	8 864,00
85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 220,00	278 000,00	73,70%	377 220,00
	4170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	239 900,00	74,97%	320 000,00
85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 220,00	38 100,00	66,59%	57 220,00
		Pomoc w zakresie żywienia	431 898,95	249 453,42	57,76%	431 898,95

	3110	Świadczenia społeczne		328 527,97	185 799,70	56,56%	328 527,97
	4300	Zakup usług pozostałych		103 370,98	63 663,72	61,58%	103 370,98
85232		Centra integracji społecznej		200 202,00	86 582,39	43,25%	200 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	640,00	29,09%	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	7 540,98	27,93%	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	2 363,39	47,27%	5 000,00
	4260	Zakup energii		124 000,00	52 719,63	42,52%	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 402,00	5 052,04	78,91%	6 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 598,00	17 473,52	55,30%	31 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	204,84	13,66%	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	586,41	23,46%	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	1,58	79,00%	2,00
85295		Pozostała działalność		624 402,29	425 368,52	68,12%	624 367,65
	3110	Świadczenia społeczne		368 500,00	305 535,46	82,91%	368 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 500,00	3 072,00	55,85%	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 952,00	22 466,95	70,31%	31 952,00
	4220	Zakup środków żywności		6 500,00	5 029,58	77,38%	6 500,00
	4260	Zakup energii		85 000,00	30 787,72	36,22%	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	3 185,70	15,93%	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		87 914,29	38 637,67	43,95%	87 914,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	963,08	48,15%	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	650,00	32,50%	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36,00	35,03	97,31%	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 996,33	99,98%	14 996,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		311 260,00	278 752,00	89,56%	311 260,00
		Pozostała działalność		311 260,00	278 752,00	89,56%	311 260,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		289 616,00	267 720,00	89,35%	289 616,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00	8 400,00	93,33%	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 644,00	2 632,00	99,55%	2 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		386 000,00	282 441,27	73,17%	386 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		335 000,00	248 500,32	74,18%	335 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		335 000,00	248 500,32	74,18%	335 000,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 500,00	29 482,98	83,05%	35 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
85415	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00
4260	Zakup energii	10 000,00	4 482,98	44,83%	10 000,00
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	4 457,97	28,76%	15 500,00
3260	Stypendia dla uczniów	14 500,00	4 457,97	30,74%	14 500,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
85501	Rodzina	12 400 966,76	10 463 855,62	84,38%	12 400 966,76
	Świadczenia wychowawcze	23 000,00	15 938,84	69,30%	23 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 521,69	61,89%	17 000,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 417,15	90,29%	6 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 010 217,00	9 568 275,19	86,90%	11 010 217,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 000,00	40 766,74	52,94%	77 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne	10 188 980,00	9 008 207,42	88,41%	10 188 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 694,00	353 539,45	68,29%	517 694,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 357,00	33 106,78	99,25%	33 357,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 892,00	65 037,59	68,54%	94 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 645,00	8 047,94	69,11%	11 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	2 692,74	33,68%	7 994,00
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	978,04	69,86%	1 400,00
4260	Zakup energii	3 864,00	3 863,98	100,00%	3 864,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	862,00	59,45%	1 450,00

4300	Zakup usług pozostałych	37 835,00	26 889,80	71,07%	37 835,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	207,25	69,08%	300,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00%	14 906,00
4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 542,86	56,95%	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	626,60	34,81%	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00
85504	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00
	Wspieranie rodziny	341 985,76	186 663,24	54,58%	341 985,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00%	990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 125,93	128 448,80	52,62%	244 125,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,00	10 946,57	99,71%	10 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 513,02	24 003,79	55,16%	43 513,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 186,03	3 415,23	55,21%	6 186,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	296,89	11,42%	2 600,00
4260	Zakup energii	8 600,00	3 912,07	45,49%	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	297,00	49,50%	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 923,37	60,36%	6 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	409,68	51,21%	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 720,82	49,47%	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00%	6 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	437,50	19,89%	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 349,78	1 808,52	53,99%	3 349,78
85508	Rodziny zastępcze	312 000,00	195 736,48	62,74%	312 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	195 736,48	62,74%	312 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00	142 683,13	68,27%	209 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	142 683,13	68,27%	209 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	118 000,00	97 435,26	82,57%	118 000,00
85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	97 435,26	82,57%	118 000,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	124 000,00	62,00%	200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	200 000,00	124 000,00	62,00%	200 000,00

		zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
85595			185 567,00	131 926,48	71,09%	185 567,00	
	3290	Pozostała działalność	180 000,00	131 926,48	73,29%	180 000,00	
	4350	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,00	0,00	0,00%	3 567,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 693,00	2 649 349,02	58,35%	4 029 310,88	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	48 621,67	64,83%	48 621,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	39 621,67	69,51%	39 621,67	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	50,00%	9 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	272 397,99	66,44%	410 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 730,38	99,33%	40 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 827,81	91,39%	2 000,00	
90004		Zakup usług pozostałych	368 000,00	230 839,80	62,73%	368 000,00	
	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 693,00	650 128,34	63,51%	1 023 693,00	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	155 291,00	88 051,32	56,70%	155 291,00	
	4300	Zakup energii	1 000,00	385,31	38,53%	1 000,00	
90005		Zakup usług pozostałych	858 802,00	553 091,71	64,40%	858 802,00	
	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	47 565,76	44,87%	65 300,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	10 831,56	47,93%	22 600,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 847,82	47,38%	3 900,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	560,00	265,38	47,39%	560,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	0,00	0,00%	2 940,00	
	6230	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 321,00	83,03%	4 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	31 300,00	43,47%	31 300,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	89 098,00	59,40%	119 000,00	
90013		Różne opłaty i składki	150 000,00	89 098,00	59,40%	119 000,00	
		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	37 097,00	46,37%	47 196,21	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	30 000,00	27 196,21	90,65%	27 196,21	

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 900,79	22,00%	19 000,00	
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 568 000,00	1 422 473,06	55,39%	2 200 000,00	
	4270	Zakup energii	1 370 000,00	930 825,18	67,94%	1 370 000,00	
	4300	Zakup usług remontowych	180 000,00	109 982,93	61,10%	180 000,00	
	6050	Zakup usług pozostałych	650 000,00	381 664,95	58,72%	650 000,00	
	90026	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	2320	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 495,59	68,32%	25 500,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
921	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 495,59	52,48%	15 500,00
			Pozostała działalność	98 000,00	61 471,61	62,73%	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 120,01	29,26%	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	17 845,27	54,29%	32 500,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 706,33	96,77%	40 000,00
		92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 936 503,11	6 024 768,91	67,42%	8 004 501,62
		92109	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	550 000,00	412 498,00	75,00%	550 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	412 498,00	75,00%	550 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 416 362,11	4 013 033,90	90,87%	4 388 033,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 125 000,00	75,00%	1 500 000,00		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,00	447 944,79	94,05%	447 944,79	
	6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 089,11	2 440 089,11	100,00%	2 440 089,11	
92116		Biblioteki	2 305 000,00	1 418 076,72	61,52%	1 801 326,72	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 454 000,00	1 070 750,00	73,64%	1 454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	347 326,72	98,95%	347 326,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 567,00	0,00	0,00%	996 567,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub	746 567,00	0,00	0,00%	746 567,00

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
92195		650 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
2360		268 574,00	181 160,29	67,45%	268 574,00
		31 374,00	24 000,00	76,50%	31 374,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926		7 500,00	4 950,68	66,01%	7 500,00
		52 000,00	36 358,25	69,92%	52 000,00
		26 000,00	8 719,46	33,54%	26 000,00
		10 200,00	4 082,52	40,02%	10 200,00
		66 500,00	63 555,39	95,57%	66 500,00
6050		75 000,00	39 493,99	52,66%	75 000,00
		4 143 585,90	2 208 992,89	53,31%	2 927 816,40
92601		2 608 672,00	881 599,96	33,82%	1 390 902,50
		9 000,00	8 134,95	90,39%	9 000,00
		100 000,00	72 376,40	72,38%	100 000,00
		96 000,00	87 836,77	91,50%	96 000,00
		5 000,00	962,74	19,25%	5 000,00
		245 000,00	178 880,97	73,01%	245 000,00
4300		510 000,00	267 505,63	52,45%	510 000,00
6050		1 481 672,00	265 902,50	17,95%	265 902,50
6060		160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
		1 089 913,90	998 204,41	91,59%	1 089 913,90
2360		390 000,00	314 040,00	80,52%	390 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4110		500,00	0,00	0,00%	500,00
4170		30 000,00	27 610,00	92,03%	30 000,00
4190		26 000,00	24 500,00	94,23%	26 000,00
4210		168 413,90	161 344,32	95,80%	168 413,90
4220		65 000,00	62 274,21	95,81%	65 000,00
4300		410 000,00	408 435,88	99,62%	410 000,00

92695	Pozostała działalność	447 000,00	329 188,52	73,64%	447 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 635,47	81,77%	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 753,00	95,84%	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 507,55	63,38%	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	189 982,60	65,50%	290 000,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 420,50	82,10%	20 000,00
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 909,40	92,12%	90 000,00
Razem		133 929 674,33	92 847 052,10	69,33%	128 649 098,09

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. EMISJI OBLIGACJI, PORĘCZEŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30.09.2024r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Obligacje	ING Ban Śląski Poznań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; inwestycje gminne	21.08.2018	31.12.2024	WIBOR 6M+marża	9.950.000	1.150.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020.	31.12.2027	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.11.2022	31.12.2030	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2030	Bez zabezpieczenia
Obligacje	PKO Warszawa	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2023	31.12.2033	WIBOR 6M+marża	4.000.000	4.000.000	31.12.2033	Bez zabezpieczenia
							13.150.000		

Ogółem zadłużenie na 30.09.2024r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w ING Bank Śląski w Poznaniu

Seria	Kwota	Termin zapadalności
KI8	1.150.000	27.12.2024

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A20	500.000	10.12.2025r.
B20	500.000	10.12.2025r.
C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.
F20	1.000.000	10.12.2027r.

str. 1

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Dom Maklerski Banku BPS Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C22	1.000.000	28.12.2029r.
D22	1.000.000	28.12.2029r.
E22	1.000.000	28.12.2030r.
F22	1.000.000	28.12.2030r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A23	1.000.000	25.11.2030r.
B23	1.000.000	25.11.2031r.
C23	1.000.000	25.11.2032r.
D23	1.000.000	25.11.2032r.

2. Poręczenia i gwarancje.

Gmina Grodzisk Wilkp. jest współzafatżycielem Spółdzielni Socjalnej "DWORZEC". Spółdzielnia pozyskała wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy. Warunkiem koniecznym pozyskania środków było udzielenie zabezpieczenia finansowego obejmującego poręczenie weksla przez zafatżyciela Spółdzielni tj. Gminę Grodzisk Wilkp.

Wykaz poręczeń - stan na 30.09.2024r.

Nazwa podmiotu którego Gmina udzieliła poręczenia	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Kwota poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
Spółdzielnia Socjalna DWORZEC w Grodzisku Wilkp.	28.07.2022r.	Starosta Grodziski Mariusz Zgański	105.000zł.	31.12.2025r.
Łącznie			105.000zł.	

Prognoza zadłużenia oraz spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach

I. Informacja o prognozowanym dźugu gminy Grodzisk w stosunku do dochodów w latach 2024-2035

ROK	Planowane zadłużenie na koniec roku budżetowego w tym:				Planowany wskaźnik % do planowanego zadłużenia
	Planowane dochody	Z tyt. emisji obligacji	Z tyt. kredytów	Z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia za usługę	
2024	127.744.335,22 stan na 30.09.2024r.	20.000.000,00	0,00	0,00	15,66%
2025	125.535.533,16	26.500.000,00	0,00	0,00	21,11%
2026	126.874.905,00	25.500.000,00	0,00	0,00	20,10%
2027	130.808.027,00	23.500.000,00	0,00	0,00	17,96%
2028	134.470.652,00	23.500.000,00	0,00	0,00	17,47%
2029	138.235.830,00	21.500.000,00	0,00	0,00	15,55%
2030	141.691.725,00	17.500.000,00	0,00	0,00	12,35%
2031	145.234.019,00	14.500.000,00	0,00	0,00	9,98%
2032	148.864.870,00	11.000.000,00	0,00	0,00	7,39%
2033	152.586.492,00	8.000.000,00	0,00	0,00	5,24%
2034	156.401.155,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2,56%
2035	160.311.184,00	0,00	0,00	0,00	-

II. Informacja o spłacie zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w latach 2024-2035

Rok	Planowane dochody	Planowane łączne rozchody z tyt. kredytów i obligacji	Dług spłacany wydatkami	Wydatki z tyt. poręczeń	Planowane wydatki na obsługę długu	Ogółem (wiersz 3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
2024	127.744.335,22 stan na 30.09.2024r.	3.450.000,00	0,00	105.000,00	1.080.000,00	4.635.000,00
2025	125.535.533,16	1.000.000,00	0,00	105.000,00	1.130.000,00	2.235.000,00
2026	126.874.905,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.474.200,00	2.474.200,00
2027	130.808.027,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.266.650,00	3.266.650,00
2028	134.470.652,00	0,00	0,00	0,00	1.097.450,00	1.097.450,00
2029	138.235.830,00	2.000.000,00	0,00	0,00	938.250,00	2.938.250,00
2030	141.691.725,00	4.000.000,00	0,00	0,00	715.650,00	4.715.650,00
2031	145.234.019,00	3.000.000,00	0,00	0,00	528.000,00	3.528.000,00
2032	148.864.870,00	3.500.000,00	0,00	0,00	420.750,00	3.920.750,00
2033	152.586.492,00	3.000.000,00	0,00	0,00	313.500,00	3.313.500,00
2034	156.401.155,00	4.000.000,00	0,00	0,00	198.000,00	4.198.000,00
2035	160.311.184,00	4.000.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.066.000,00

III. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Grodzisk Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,94%	13,29%	TAK	13,25%	TAK
2025	2,19%	12,06%	TAK	12,02%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,89%	9,90%	TAK	9,86%	TAK
2027	2,78%	8,47%	TAK	8,44%	TAK
2028	0,72%	7,18%	TAK	7,14%	TAK
2029	2,57%	5,40%	TAK	5,36%	TAK
2030	3,82%	4,93%	TAK	4,89%	TAK
2031	1,78%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2032	3,60%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2033	3,47%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2034	2,89%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2035	2,73%	5,87%	TAK	5,87%	TAK

BURMISTRZ
Piotr Miodan