

ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2023
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały budżetowej na rok 2024 z uzasadnieniem oraz objaśnieniami określonymi w uchwale Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko

**Uchwała Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
Rada Miejska Skoczowa

uchwała:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **158.838.488,02 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:
 - dochody bieżące **131.794.473,72 zł**,
 - dochody majątkowe **27.044.014,30 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **171.222.184,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - wydatki bieżące **132.400.699,84 zł**,
 - wydatki majątkowe **38.821.484,41 zł**.
3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.383.696,23 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - zaciągniętego kredytu w wysokości **7.000.000,00 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.383.696,23 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **14.767.550,23 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.383.854,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000,00 zł**.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 6

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 7

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **13.028.000,- zł** oraz wydatki na cele związane z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie **13.350.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 11

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 16**.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **60.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 17**.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,00 zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 18**.

§ 14

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 19**.

§ 15

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 20**.

§ 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **830.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **330.000,00 zł**,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **400.000,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2024 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **158.838.488,02** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **131.794.473,72** zł. Dochody majątkowe określono na **27.044.014,30** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy nie zmienionych stawkach podatku od nieruchomości, rolnego leśnego i od środków transportowych. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przy założeniu niezmienionej stawki opłaty w 2024 roku. Planowana dopłata z budżetu do systemu gospodarki odpadami w przedstawionym dokumencie wynosi **322.000** zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **171.222.184,25** zł.

Na wydatki bieżące przypada kwota **132.400.699,84** zł. W przedstawionym projekcie budżetu różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, jest ujemna i wynosi **606.226,12** zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **38.821.484,41** zł, co stanowi **22,67** % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt wyniesie **12.383.696,23** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.383.854** zł rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2022 roku w wysokości **7.767.550,23** zł.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2024 rok składa się z:

- projektu uchwały budżetowej,
- niniejszego uzasadnienia,
- planu dochodów budżetu z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 1**,
- planu wydatków budżetu z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 236 ust 1 – 4 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 2**,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załączniki **Nr 3 – 8**,
- planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik **Nr 9**,
- wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik **Nr 10**,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik **Nr 11**,

- określenia kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - załącznik **Nr 12**,
- planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik **Nr 13**,
- planu dochodów i wydatków systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - załącznik **Nr 14**,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik **Nr 15**,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik **Nr 16**,
- planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska – załącznik **Nr 17**,
- planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – załącznik **Nr 18**,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik **Nr 19**,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – załącznik **Nr 20**,
- objaśnień przyjętych w budżecie wartości.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku plan dochodów, wydatków i przychodów określono w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2023 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2023r. (załącznik **Nr 21** i **22**).

W załączniku **Nr 23** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2023 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2024 rok.

Natomiast załącznik **Nr 24** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2024 rok.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	40 000	0	0	40 000	0
	02001		Gospodarka leśna	40 000	0		40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	
600			Transport i łączność	3 284 034,30	544 020	0	2 740 014,30	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 014,30	0		2 738 014,30	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 000	0		296 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 014,30	0		2 442 014,30	
	60019		Płatne parkowanie	380 000	380 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000			
	60095		Pozostała działalność	102 900	100 900		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 900	84 900			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000	353 000	0	64 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000	353 000		64 000	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	72 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000	171 000			
		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	110 000	110 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0		14 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0		50 000	
710			Działalność usługowa	13 800	13 800	0	0	0
	71035		Cmentarze	13 800	13 800			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	13 000	13 000			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			Administracja publiczna	454 434	454 434	85 000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 124	198 124				
		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	197 675	197 675				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449	449				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 310	71 310				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 310	71 310				
	75095		Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000			
		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	85 000	85 000	85 000			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800				
		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 - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800				
752			Obrona narodowa	3 113	3 113	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 813	2 813				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813	2 813				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	25 000				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 455 549	63 455 549	0	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000	135 000				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000	135 000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 125 000	18 125 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000	17 000 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000	60 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000	35 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000	530 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 845 000	9 845 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000	7 000 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000	580 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000	180 000				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 300	932 300				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000	62 000				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 418 249	34 418 249				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 815 443	30 815 443				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 602 806	3 602 806				
758			Różne rozliczenia	38 527 254	38 527 254	0	0	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 259 704	34 259 704				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 259 704	34 259 704				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 934 177	2 934 177				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 177	2 934 177				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	1 000 000				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 373	333 373				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 373	333 373				
801			Oświata i wychowanie	4 385 326	4 385 326	0,00	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	159 860	159 860				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 860	159 860				
	80104		Przedszkola	1 791 796	1 791 796				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 700	318 700				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473 096	1 473 096				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe	w szczególności:	
							Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 670	2 433 670			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 387 420	1 387 420			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	1 044 900	1 044 900			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	1 350			
852			Pomoc społeczna	21 210 156	1 210 156	0	20 000 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000	200 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 214	29 214			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 114	29 114			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 969	173 969			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 969	155 969			
	85216		Zasiłki stałe	307 050	307 050			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 050	303 050			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 670	293 670			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 800	10 800			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 870	281 870			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000			
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 589	71 589			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 089	71 089			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85295		Pozostała działalność	20 012 664	12 664		20 000 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064	2 064				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000	10 000				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000			20 000 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	7 000	7 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000				
855			Rodzina	9 674 693	9 674 693	0	0	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000	7 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 147 318	9 147 318				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	28 000				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 937 318	8 937 318				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000	180 000				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 627	1 627				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567	1 567				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 648	80 648				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000				
		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	79 648	79 648				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 100	438 100				
		0830	Wpływy z usług	434 000	434 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 136 328,72	13 136 328,72	48 328,72	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 000	13 028 000				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000	13 028 000				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000				
	90095		Pozostała działalność	48 328,72	48 328,72	48 328,72			
		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	48 328,72	48 328,72	48 328,72			
926			Kultura fizyczna	4 200 000	0	0	4 200 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000	0	0	4 200 000	0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200 000	0		4 200 000		
Dochody ogółem				158 838 488,02	131 794 473,72	133 328,72	27 044 014,30	0	

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:												w szczególności:
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	301 000	300 000	0	0	1 000
	01030		Izby rolnicze	12 800	12 800	12 800		12 800										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800	12 800	12 800		12 800										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	302 000	1 000	1 000		1 000						301 000	300 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000										300 000	300 000			
020			Leśnictwo	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	54 500	54 500	54 500		54 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000										
600			Transport i łączność	11 280 428,70	4 307 263,50	4 100 263,50	0	4 100 263,50	207 000	0	0	0	0	6 973 165,20	6 973 165,20	0	0	0
	60002		Infrastruktura kolejowa	31 740										31 740	31 740			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740										31 740	31 740			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000	207 000	0		0	207 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 000	207 000				207 000									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 120	63 120	63 120		63 120						400 000	400 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200	25 200		25 200										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920	37 920		37 920										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000										400 000	400 000			

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	17	18		19			
							8	9											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
	60016		Drogi publiczne gminne	10 558 568,70	4 017 143,50	4 017 144		4 017 143,50							6 541 425,20	6 541 425,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	700 000	700 000		700 000													
		4270	Zakup usług remontowych	2 665 643,50	2 665 643,50	2 665 644		2 665 643,50													
		4300	Zakup usług pozostałych	651 500	651 500	651 500		651 500													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 425,20											6 541 425,20	6 541 425,20					
	60019		Płatne parkowanie	20 000	20 000	20 000		20 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000													
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000				10 000												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000												
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 200	148 200	148 200	5 200	143 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 200	143 200	143 200	5 200	138 000						125 000	125 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200														
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	18 000	18 000		18 000													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000		20 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000											125 000	125 000					
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000													
710			Działalność usługowa	1 382 600	182 600	182 600	3 600	179 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 328 600	128 600	128 600	3 600	125 000						1 200 000	1 200 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600														
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000		125 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000											1 200 000	1 200 000					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035		Cmentarze	54 000	54 000	54 000		54 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000		26 000										
750			Administracja publiczna	20 504 042,21	20 483 000	19 800 400	15 510 187	4 290 213	40 000	542 600	100 000	0	0	21 042,21	21 042,21	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 187	745 187	745 187	699 187	46 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000	550 000	550 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000	36 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 187	97 187	97 187	97 187											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	14 000	14 000	14 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 600	392 600	30 000	0	30 000		362 600								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 600	362 600					362 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 578 950	16 578 950	16 510 950	12 927 000	3 583 950		68 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000	68 000					68 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000	680 000	680 000	680 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000	200 000	200 000	200 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	62 000	62 000		62 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	170 000	170 000	170 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	340 000	340 000		340 000										
		4260	Zakup energii	570 000	570 000	570 000		570 000										
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 800	1 302 800	1 302 800		1 302 800										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000	59 000	59 000		59 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900	25 900	25 900		25 900										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4430	Różne opłaty i składki	428 150	428 150	428 150		428 150										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000	345 000	345 000		345 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	281 000	281 000	281 000		281 000										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100	3 100	3 100		3 100										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	22 000	22 000	22 000		22 000										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000		30 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Investycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72 000	72 000	72 000	72 000											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000	207 000	207 000	5 000	202 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000		19 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	178 000		178 000										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 114 850	2 114 850	2 114 850	1 879 000	235 850										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	110 000	110 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000	230 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000	24 000	24 000	24 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600		1 600										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250	1 250	1 250		1 250										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000											
	75095		Pozostała działalność	465 455,21	444 413	192 413		192 413	40 000	112 000	100 000			21 042,21	21 042,21			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000				40 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000					112 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	106 413	106 413	106 413		106 413										
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						85 000							
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						15 000							
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 042,21										21 042,21	21 042,21			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
752			Obrona narodowa	3 613	3 613	3 613	2 813	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400										
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400										
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 813	2 813	2 813	2 813											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813	2 813	2 813	2 813											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 JST	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 122 900	2 122 900	2 070 900	1 413 100	657 800	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 400	11 400	11 400		11 400											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 400	11 400	11 400		11 400											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 700	483 700	473 700	54 100	419 600	0	10 000									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000		10 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	53 000	53 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	155 000		155 000											
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000		100 000											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	3 600		3 600											
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000		28 000											
	75414		Obrona cywilna	40 000	40 000	40 000		40 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 587 800	1 587 800	1 545 800	1 359 000	186 800		42 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000					42 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000	68 000	68 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000	24 000	24 000	24 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500	26 500		26 500											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	7 000		7 000											
757			Obsługa długu publicznego	1 687 000	1 687 000	0	0	0	0	0	0	1 107 000	580 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000	580 000								580 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000	580 000								580 000						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 107 000	1 107 000							1 107 000							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 107 000	1 107 000							1 107 000							
	758		Różne rozliczenia	930 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000	830 000	830 000		830 000						100 000	100 000				
		4810	Rezerwy	830 000	830 000	830 000		830 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000										100 000	100 000				
	801		Oświata i wychowanie	62 588 248	56 588 248	51 810 248	41 952 000	9 858 248	4 210 000	568 000	0,00	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	35 163 800	29 163 800	28 453 800	25 130 000	3 323 800	400 000	310 000				6 000 000	6 000 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000				400 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000	310 000					310 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	220 000	220 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000	380 000	380 000	380 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000		220 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000	100 000		100 000											
		4260	Zakup energii	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000	488 000	488 000		488 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	64 000		64 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 000	1 020 000	1 020 000		1 020 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100		1 100											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:						Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne		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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000	37 000		37 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 700	8 700		8 700										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000	55 000	55 000	55 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 450 000	16 450 000	16 450 000	16 450 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000										6 000 000	6 000 000			
	80104	Przedszkola		15 404 000	15 404 000	13 209 000	10 679 500	2 529 500	2 000 000	195 000				0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000				2 000 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	195 000					195 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	146 000	146 000	146 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000	140 000	140 000	140 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 500	11 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4260	Zakup energii	880 000	880 000	880 000		880 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	13 500		13 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000		240 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000	380 000		380 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600		1 600										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Investycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000		27 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000	820 000	820 000		820 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900	2 900	2 900		2 900										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000	420 000	420 000	420 000											
	80107		Świetlice szkolne	819 000	819 000	792 000	762 500	29 500		27 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000					27 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500	29 500		29 500										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000	620 000	620 000	620 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000	40 000	40 000	40 000											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 431	58 431	48 431		48 431	10 000									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431	48 431	48 431		48 431										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 767	200 767	200 767		200 767										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 465	90 465	90 465		90 465										
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 622	8 622	8 622		8 622										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Investycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 680	101 680	101 680		101 680										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 816 000	5 816 000	5 806 000	3 359 000	2 447 000		10 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	170 000	170 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000	445 000	445 000	445 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000	44 000	44 000	44 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4220	Zakup środków żywności	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000		48 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	99 000	99 000		99 000										
	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	2 118 300	2 118 300	317 300	283 500	33 800	1 800 000	1 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 800 000				1 800 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 JST	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000	165 000	165 000	165 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000	14 000	14 000	14 000											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 392 450	2 392 450	2 367 450	1 537 000	830 450		25 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					25 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	22 000	22 000	22 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	750 000		750 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 450	60 450	60 450		60 450										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000	87 000	87 000	87 000											
	80195		Pozostała działalność	615 500	615 500	615 500	200 500	415 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000	180 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 000	415 000	415 000		415 000											
851			Ochrona zdrowia	966 957	966 957	610 037	387 205	222 832	356 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	680 000	491 037	297 205	193 832	188 963										
		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	150 000	150 000				150 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963	38 963				38 963										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 936	117 936	117 936	117 936												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	3 570	3 570												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923	20 923	20 923	20 923												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976	2 976	2 976	2 976												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000	24 000		24 000											
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	176		176											
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800	71 800	71 800		71 800											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656	3 656	3 656		3 656											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	1 200		1 200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	1 800	1 800											
85158			Izby wytrzeźwień	43 957	43 957				43 957									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 957	43 957				43 957									
85195			Pozostała działalność	223 000	223 000	99 000	90 000	9 000	124 000									
		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	50 000	50 000				50 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000	74 000				74 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										
852			Pomoc społeczna	33 893 636	10 293 636	8 576 478	4 409 081	4 167 397	326 500	1 390 658	0	0	0	23 600 000	23 600 000	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000										
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 219	36 219	36 219	31 000	5 219										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 JST	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219	1 219	1 219		1 219										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	400	400											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 214	29 214	29 214		29 214										
		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	100	100	100		100										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 114	29 114	29 114		29 114										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 969	646 969	107 000		107 000	300 000	239 969								
		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	300 000	300 000				300 000									
		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	7 000	7 000	7 000		7 000										
		3110	Świadczenia społeczne	239 969	239 969					239 969								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000					700 000								
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	700 000					700 000								
	85216		Zasiłki stałe	313 050	313 050	4 000		4 000		309 050								
		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	4 000	4 000	4 000		4 000										
		3110	Świadczenia społeczne	309 050	309 050					309 050								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 802 250	4 802 250	4 781 700	4 335 000	446 700		20 550								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	9 900					9 900								
		3110	Świadczenia społeczne	10 650	10 650					10 650								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	200 000	200 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000	600 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	80 000	80 000	80 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000		80 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	48 000		48 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500		7 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 000	19 000		19 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	65 000		65 000											
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	99 000	99 000		99 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400	2 400		2 400											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 700	4 700	4 700		4 700											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	30 000	30 000	30 000												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000	33 000	33 000		33 000											
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 081	43 081	43 081	43 081												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199	6 199	6 199	6 199												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882	882	882	882												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 589	111 589	500		500		111 089									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500		500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	111 089	111 089					111 089								
	85295		Pozostała działalność	23 678 264	78 264	41 764		41 764	26 500	10 000				23 600 000	23 600 000			
		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	13 000	13 000				13 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500	13 500				13 500									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	3 500		3 500										
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000					10 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064	2 064	2 064		2 064										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000			6 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200			2 200										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600 000										23 600 000	23 600 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000										
		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	7 000	7 000	7 000		7 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000					10 000									
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					10 000									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	65 000					65 000									
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000	65 000					65 000									
855			Rodzina	11 973 010	11 973 010	3 797 217	2 627 279	1 169 938	150 000	8 025 793	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000	12 000	12 000	0	12 000											
		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	12 000	12 000	12 000		12 000											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 318	8 997 318	980 325	913 012	67 313		8 016 993									
		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	30 000	30 000	30 000		30 000											
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 993	8 016 993					8 016 993									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 064	192 064	192 064	192 064												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	16 830	16 830	16 830												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 887	695 887	695 887	695 887												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 106	5 106	5 106												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313	7 313		7 313											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 125	3 125	3 125	3 125												
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567	1 567	1 567												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567	1 567												
	85504		Wspieranie rodziny	1 038 577	1 038 577	1 032 777	314 100	718 677		5 800									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800					800									
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000					5 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	44 000	44 000	44 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800	5 800	5 800	5 800												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 877	698 877	698 877		698 877											
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	7 300		7 300											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800	1 800	1 800	1 800												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 648	80 648	80 648		80 648										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648	79 648	79 648		79 648										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 842 900	1 842 900	1 689 900	1 398 600	291 300	150 000	3 000								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000				150 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					3 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	65 000	65 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	160 000	160 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	18 000	18 000	18 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000		120 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4260	Zakup energii	56 200	56 200	56 200		56 200										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000		33 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100		1 100										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	38 500	38 500		38 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	600	600												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 921 172,34	15 821 172,34	15 745 300	364 000	15 381 300	25 000	0	50 872,34	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 300	83 300	58 300		58 300	25 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 350 000	13 350 000	13 350 000	356 000	12 994 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	42 000	42 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	6 000	6 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674 000	12 674 000	12 674 000		12 674 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 600		6 600											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	250 000	250 000	250 000		250 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000	565 000	565 000		565 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000		105 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000		460 000										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000	18 000	18 000		18 000						100 000	100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000										100 000	100 000			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	88 000	88 000	88 000	8 000	80 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	380 000		380 000										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000										
	90095		Pozostała działalność	281 872,34	281 872,34	231 000		231 000			50 872,34							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 045,65	30 045,65						30 045,65							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,36	1 581,36						1 581,36							
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,37	1 346,37						1 346,37							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Investycje i zakupy inwestycyjne	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 Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,86	70,86						70,86							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700						5 700							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300						300							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950	950						950							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50						50							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,70	10 286,70						10 286,70							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,40	541,40						541,40							
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000		230 000										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000	2 585 000	0	0	0	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000				90 000									
		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	90 000	90 000				90 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 600 000				1 600 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000				1 600 000									
	92116		Biblioteki	850 000	850 000				850 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000				850 000									
	92118		Muzea	45 000	45 000				45 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000				20 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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 jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	4 644 277	4 243 000	358 000	30 000	328 000	3 850 000	35 000	0	0	0	401 277	401 277	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	3 804 277	3 403 000	3 000		3 000	3 400 000					401 277	401 277				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000				3 400 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 277										401 277	401 277				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 000	840 000	355 000	30 000	325 000	450 000	35 000									
		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	450 000				450 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000					35 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000												
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000		320 000											
Ogółem wydatki				171 222 184,25	132 400 699,84	108 113 356,50	66 709 265	41 404 091,50	11 760 420	10 689 051	150 872,34	1 107 000	580 000	38 821 484,41	38 820 484,41	0	0	1 000	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	197 675	197 675
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 675	197 675
		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	197 675	197 675
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800
		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	4 800	4 800
752			Obrona narodowa	3 113	3 113
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300
	75224		Klasyfikacja wojskowa	2 813	2 813
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813	2 813
852			Pomoc społeczna	12 864	12 864
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	10 800
		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	10 800	10 800
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064	2 064
855			Rodzina	9 018 533	9 018 533
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 937 318	8 937 318
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 937 318	8 937 318
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567	1 567
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648	79 648
		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	79 648	79 648
			Ogółem	9 236 985	9 236 985

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750			Administracja publiczna	197 675	197 675	195 521	2 154		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 675	197 675	195 521	2 154		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 158	163 158	163 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 363	4 363			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154	2 154		2 154		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800			0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
752			Obrona narodowa	3 113	3 113	2 813	300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300		
	75224		Klasyfikacja wojskowa	2 813	2 813	2 813			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813	2 813	2 813			
852			Pomoc społeczna	12 864	2 214	150	2 064		10 650
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	150	150			10 650
		3110	Świadczenia społeczne	10 650					10 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150	150			
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064		2 064		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064	2 064		2 064		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	9 018 533	1 001 540	914 579	86 961		8 016 993
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 937 318	920 325	913 012	7 313		8 016 993
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 993					8 016 993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 064	192 064	192 064			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	16 830	16 830			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 887	695 887	695 887			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 106	5 106			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313	7 313		7 313		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125	3 125	3 125			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 567	1 567	1 567			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567	1 567	1 567			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648	79 648		79 648		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648	79 648		79 648		
Ogółem wydatki				9 236 985	1 209 342	1 117 863	91 479		8 027 643

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	800	800
	71035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800
Ogółem				800	800

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
2024 roku**

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
710			Działalność usługowa	800	800		800		
	71035		Cmentarze	800	800		800		
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		800		
Ogółem wydatki				800	800		800		

**Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	63 120	63 120
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120	63 120
Ogółem				63 120	63 120

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	63 120	63 120		63 120		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 120	63 120		63 120		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200		25 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920	37 920		37 920		
Ogółem wydatki				63 120	63 120		63 120		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 767 550,23
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 767 550,23
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
2.1.		Kredyt na sfinansowanie deficytu	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 383 854
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	359 392
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	248 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	300 000	
2	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko	31 740	
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	2 000 000	1 100 000
5			Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem	2 440 026	1 342 014,30
6			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	332 499,20	
7			Budowa wiaty magazynowej	48 900	
8			Przebudowa odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach	540 000	296 000
9			Przebudowa odcinka drogi ul. Kombatantów w Skoczowie	160 000	
10			Przebudowa odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzywiciu	180 000	
11			Przebudowa odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach	110 000	
12			Przebudowa odcinka drogi ul. Zajęczej w Wilamowicach	265 000	
13			Przebudowa odcinka drogi ul. Żniwnej w Kiczycach	190 000	
14			Przebudowa odcinka drogi ul. Wolności w Wiślicy	160 000	
15			Przebudowa odcinka drogi ul. Porzeczkowej w Międzywiciu	45 000	
16			Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	
17	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
18	710	71004	Odszkodowania za grunty	1 200 000	
19	750	75095	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	21 042,21	
20	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000	
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	3 000 000	2 100 000
22			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Ochabach Małych	3 000 000	2 100 000
23	852	85295	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej	23 600 000	20 000 000
24	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	100 000	
25	926	92601	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	300 000	
26			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	101 277	
Ogółem				38 820 484,41	26 938 014,30

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	451 536,23	8 896 500	3 400 000	utrzymanie krytej pływalni	3 000 000	8 896 500	0	451 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	350 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	50 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	451 536,23	8 896 500	3 400 000		3 400 000	8 896 500	0	451 536,23

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2024 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		3 400 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 400 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	8 099 300
Koszty utrzymania 1m² ogółem	553,40
Koszt pokryty przychodami własnymi	348,42
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	204,98

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	492 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,60
Koszt pokryty przychodami własnymi	6,54
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	16,06

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	222 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,13
Koszt pokryty przychodami własnymi	6,30
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	1,83

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 600 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000
Ogółem				2 450 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 400 000
Ogółem				3 400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	207 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	400 000
3.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	38 963
4.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	43 957
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	20 000
Ogółem				709 920

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	40 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	124 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	300 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	26 500
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	150 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	100 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000
Ogółem				1 475 500

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000
3.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				4 225 000

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 028 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 028 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 350 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 350 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
Różnica dochodów i wydatków				-322 000

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
1.	Sołectwo Bładnice	81 804,50	600	60016	71 330	1 Remont drogi: Świetlicowa						
						2 Utrzymanie poboczy, dróg						
						3 Próg na ul. Harbutowickiej						
			750	75095	10 474,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw, dożynki						
						2 Przeglądy, remont świetlicy						
						3 Bieżące utrzymanie obiektów						
2.	Sołectwo Harbutowice	68 918,75	600	60016	57 050	1 Remonty: ul. Chabrowej przy Domu Rolnika do ul. Stara Droga oraz ul. Stara Droga przy placu zabaw						
						2 Remonty bieżące dróg						
						3 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	75095	11 868,75	1 Realizacja projektu „Zielona przestrzeń w Harbutowicach”						
						2 Zakup klimatyzacji						
						3 Zakup stołów biesiadnych zewnętrznych						
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego						
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne						
						3.	Sołectwo Kiczyce	114 236	600	60016	107 450	1 Remonty cząstkowe dróg
												2 Wykonanie nawierzchni na ul. Żniwna, ul. Iglasta, ul. Kolejowa, ul. Miodowa, odnogi ul. Relaksowej
3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.												
750	75095	6 786	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, zakończenie lata									
			2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych									
			3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną									
4.	Sołectwo Kowale	65 828	600	60016	61 460	4 Zakup zamrażarki, namiotu						
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół						
						6 Bieżące utrzymanie obiektów						
						1 Nakładka asfaltowa: ul. Piaskowa, ul. Wiatrów						
			750	75095	4 368	2 Remonty cząstkowe dróg						
						3 Bieżące utrzymanie dróg						
5.	Sołectwo Międzywieć	75 162,40	600	60016	66 010	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Seniora, ognisko świętojańskie, piknik sołectki i gminny, zakończenie lata, zebrania wiejskie						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe						
						1 Nakładka asfaltowa na ulicy Porzeczkowej						
						2 Remont nawierzchni ul. Głęboka						
			750	75095	9 152,40	3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie dróg						
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						1 Organizacja imprez: festyny, turniej piłkarski, spotkanie seniora, zebranie sołectkie						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, piknik ekologiczny						
3 Zakup krzeseł biesiadnych												
4 Bieżące utrzymanie obiektów												

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	6	7	
6.	Sołectwo Ochaby	265 338,55	600	60016	249 130	1	Remont ul. Nad Młynką, ul. Kościelnik
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3	Remonty cząstkowe dróg
			750	75095	16 208,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziołchy, dożynki, spotkanie z seniorami, ognisko świętojańskie, konkursy, zawody, organizacja koncertów, warsztatów, biesiad, kabaretów.
						2	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym.
						3	Działania związane z promocją sołectw: gadzety reklamowe, torby reklamowe, pamiątki, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, innych wyrobów poligraficznych, zakup kwiatów
						4	Zakup materiałów budowlanych
						5	Naprawa obiektów w sołectwie
						6	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli
						7	Zakup całorocznego dostępu do Internetu, monitoringu
						8	Bieżące utrzymanie obiektów
7.	Sołectwo Pierściec	137 866	600	60016	125 650	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						3	Nakładka asfaltowa ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa
						4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych
		750	75095	12 216	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów	
					2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa	
					3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych, zakup nowej tablicy	
					4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew	
					5	Projekt techniczny fontanny solankowej	
					6	Wydatki bieżące: materiały biurowe, tonery	

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	188 338	600	60016	175 630	1 Remonty, nakładki asfaltowe ulic: Dworcowa, Ogrodników, Zalesie, Sielskiej, ul. Ks. Stanisława Gawłasa
						2 Wykonanie odwodnienia: ul. Wspaniałej, ul. Podgórska
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie
						4 Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
			6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.			
			7 Poprawa studzienek na ul. Zamek			
			8 Zakup wiat przystankowych			
			9 Wykaszanie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew			
			1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spacer i spotkania integracyjne			
2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne						
9.	Sołectwo Wilamowice	47 910,55	600	60016	43 750	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, ul. Pod Lasem i Lisia
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Słowików
						5 Remonty cząstkowe dróg
		6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.				
		1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie				
		2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki				
		3 Naprawa sprzętu				
		4 Bieżące utrzymanie obiektów				
10.	Sołectwo Wiślica	69 053,40	600	60016	60 480	1 Remont ul. Wolności, ul. Malownicza
						2 Naprawa przepustów, rowów, koszenie
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.
						4 Remonty cząstkowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia
		6 Zakup i montaż lamp solarnych				
		1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, dożynki, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne				
		2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, wykonanie zdjęć				
		3 Doposażenie placu zabaw				
		4 Remont wiaty, wykonanie balustrady				
5 Bieżące utrzymanie obiektów						
Ogółem		1 114 456,15	600	60016	1 017 940	
			750	75095	96 516,15	

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1	Osiedle "Centrum"	750	75095	8 232
2	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	10 170
3	Osiedle "Południe"	750	75095	2 430
4	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	13 074
Razem				33 906

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000
Ogółem dochody				700 000	700 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	700 000	700 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	680 000	0
		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	150 000	150 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 963	38 963	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 936	117 936	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923	20 923	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976	2 976	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800	71 800	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656	3 656	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	
Ogółem wydatki				700 000	700 000	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
852			Pomoc społeczna	10 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
852			Pomoc społeczna	10 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	20 000 000	20 000 000
	85295		Pozostała działalność	20 000 000	20 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000	20 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	20 000 000	20 000 000
	85295		Pozostała działalność	20 000 000	20 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2024 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2024 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **158.838.488,02** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **131.794.473,72** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy niezmiennych stawkach podatku od nieruchomości, rolnego leśnego i od środków transportowych. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przy założeniu niezminionej stawki opłaty w całym 2024 roku. Przy takim założeniu planowana dopłata z budżetu do systemu gospodarki odpadami wynosi **322.000** zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku wynosić będzie 38,46 %. Będzie to kwota **30.815.443** zł. Poniżej przedstawiono jak kształtowały się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w poprzednich latach.

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	15 386 626	17 081 270	18 235 612	19 630 117	21 507 049	24 937 036
wzrost w %	-	11,01%	6,76%	7,65%	9,56%	15,95%

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	27 163 276	26 603 151	28 955 376	28 307 242	23 371 470	30 815 443
wzrost w %	8,93%	-2,06%	8,84%	-2,24%	-17,44%	31,85%

W powyższej tabeli nie ujęto środków jakie gmina otrzyma w 2023 roku jako rekompensatę utraconych dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **6.583.152,00** zł. Środki te planuje się wprowadzić do budżetu gminy na sesji w miesiącu listopadzie 2023 roku.

Dochody majątkowe określono na **27.044.014,30** zł.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **171.222.184,25** zł.

Planowany deficyt wyniesie **12.383.696,23** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.383.854** zł rozchody budżetu pokryte zostaną zaciągniętym kredytem na kwotę **7.000.000** zł oraz środkami wolnymi z 2022 roku w wysokości **7.767.550,23** zł.

Planowana kwota długu na koniec roku po uwzględnieniu kredytu w wysokości **7.000.000** zł wyniesie **13.980.518,86** zł.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **132.400.699,84** zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **41.404.091,50** zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **66.709.265** zł,
- dotacje na zadania bieżące – **11.760.420** zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.689.051** zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **150.872,34** zł,
- wydatki na obsługę długu – **580.000** zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku – **1.107.000** zł.

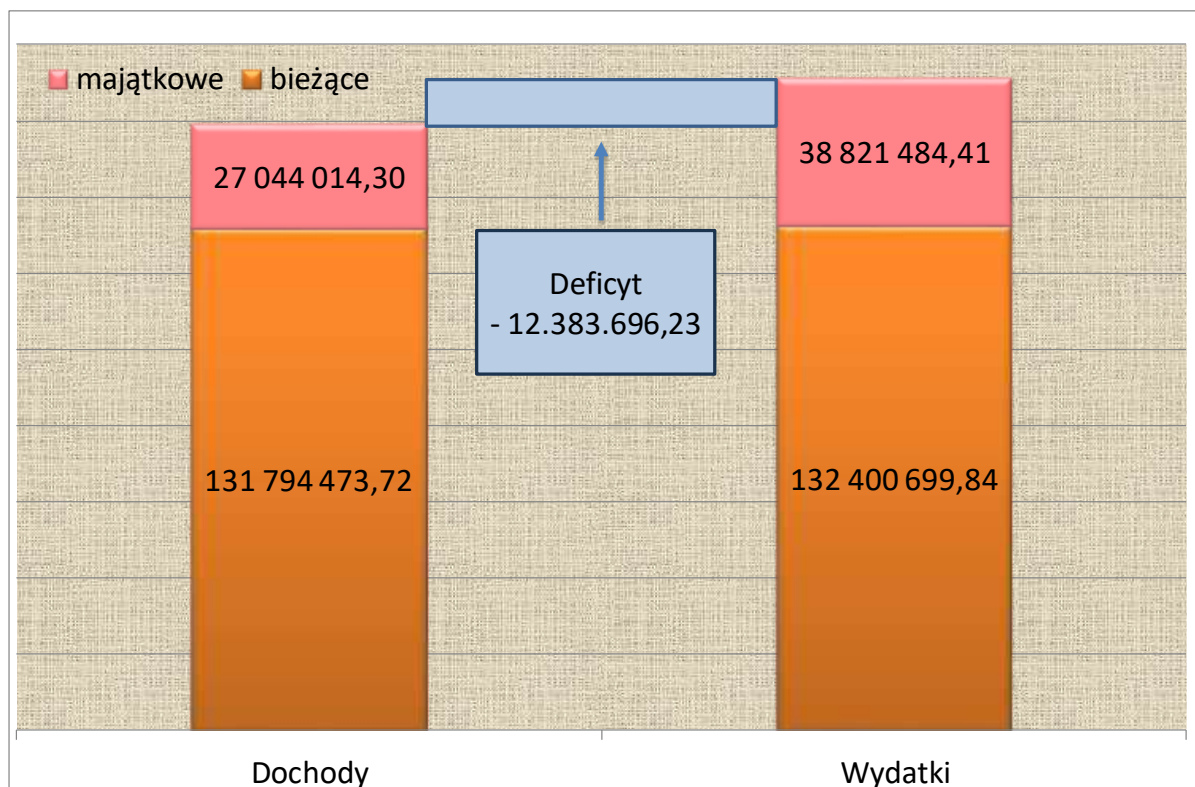
Wydatki bieżące stanowią **77,33** % wydatków ogółem.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu jest ujemna i wynosi **606.226,12** zł.

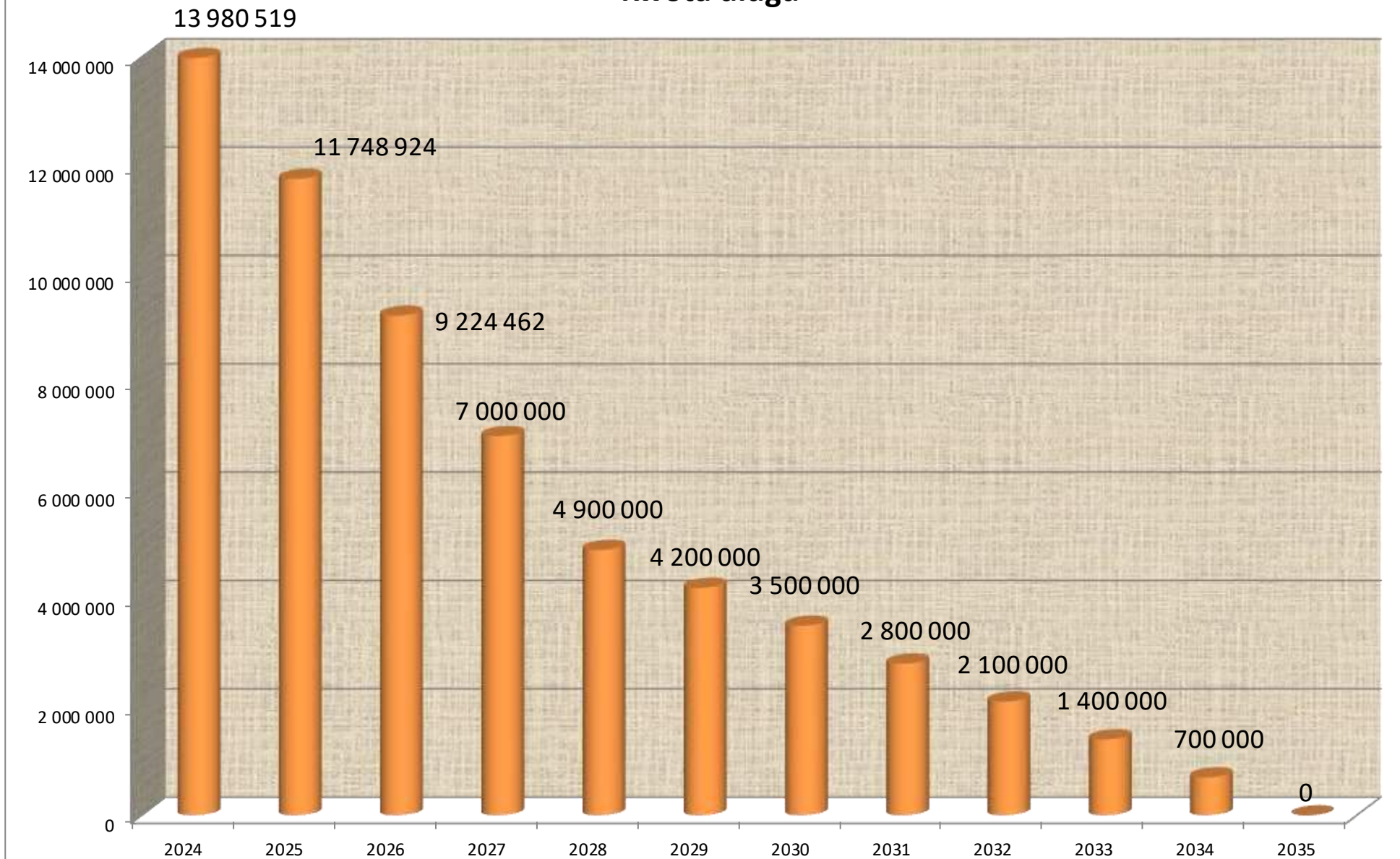
Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **38.821.484,41** zł, co stanowi **22,67** % planowanych wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami, planowaną kwotę długu w poszczególnych latach oraz porównanie głównych grup planowanych na 2024 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2023 rok.

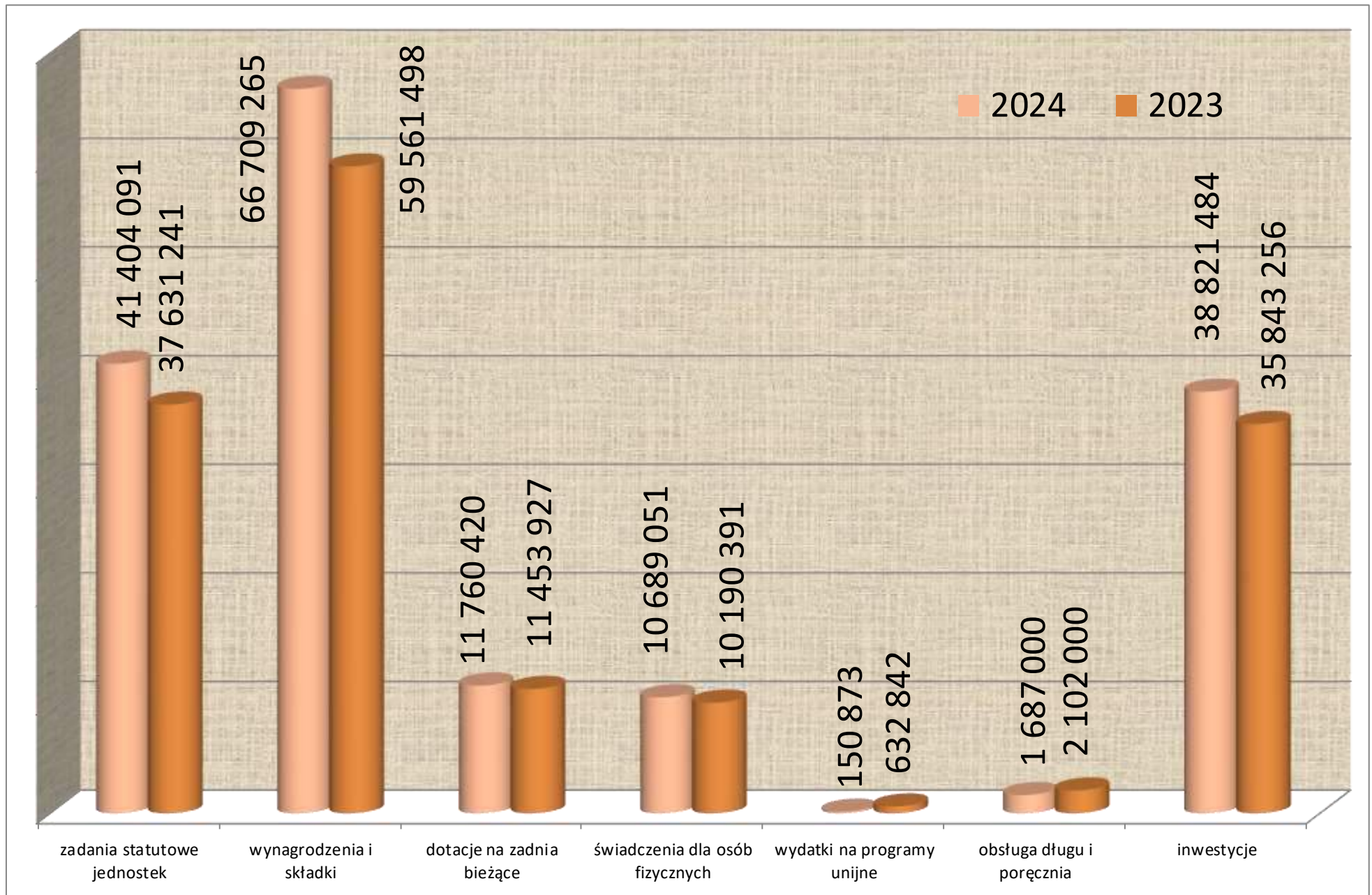
Dla zbilansowania wydatków w kolejnych latach niezbędne było zaplanowanie jako środków wolnych zaangażowanych do budżetów lat 2025-2026 kwoty uzupełnienia dochodów gminy przekazanych z budżetu państwa w 2023 roku w wysokości **6.583.152** zł.



Kwota długu



hi



DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dotacje z powiatu na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (63.120 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowano dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania pn. „Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14” (1.100.000 zł.), „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem” (1.342.014,30 zł.) oraz „Przebudowa odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach” (296.000 zł.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych, ze sprzedaży gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody z opłat cmentarnych oraz dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej (197.675 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania obronne i kwalifikacje wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wpływy z podatków w oparciu o niezmienione stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu. Plan określono na podstawie

aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku. W taki sam sposób zaplanowano pozostałe dochody podatkowe.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 30.815.443 zł (plan na 2023 rok wynosi 23.371.470 zł – różnica to 7.443.973 zł, a po uwzględnieniu dodatkowo planowanych do przekazania środków w wysokości 6.583.152 zł, różnica wyniesie 860.821 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Dodatkowo zaplanowano przekazanie części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.934.177 zł, która jest przewidziana dla mniej zamożnych gmin. W dochodach uwzględniono kwotę subwencji równoważącej w wysokości 333.373 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano prowizję z tytułu odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za żywienie w stołówkach. Wprowadzono również planowaną dotację na utrzymanie przedszkoli gminnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych oraz za umieszczenie w domach pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano również dochody z opłaty pobieranej w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie tegorocznych stawek tj. 10.952.000 zł od nieruchomości zamieszkałych, 2.040.000 zł - opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady oraz 36.000 zł z usług pozostałych – razem 13.028.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030 **Izby rolnicze**

Zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 **Infrastruktura wodociągowa wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie wkładu do udziałów w spółkach (1.000 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” (300.000 zł).

Dział 020 **Leśnictwo**

Rozdział 02001 **Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

Dział 600 **Transport i łączność**

Rozdział 60002 **Infrastruktura kolejowa**

Przewidziano udział gminy w projekcie inwestycyjnym „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów – Bielsko” (31.740 zł).

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na organizację transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni oraz chodników przy drogach powiatowych oraz pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na modernizację drogi w gminie Skoczów (400.000 zł).

Rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona się kwota 3.481.500 zł, w tym na drogi sołeckie 1.017.940 zł (załącznik nr 15). Przewidziano środki na kontynuowanie zadania remontowego pn. „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale” w wysokości 535.643,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania na łączną kwotę 6.471.425,20 zł.

Rozdział 60019 **Płatne parkowanie**

Wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania.

Dział 630 **Turystyka**

Rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano środki na sporządzanie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych i umów notarialnych. Jako wydatki majątkowe przewidziano środki na wykupy nieruchomości (125.000 zł).

Rozdział 70095 **Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Dział 710 **Działalność usługowa**

Rozdział 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano środki na usługi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, wyceny rzeczoznawców i posiedzenia Komisji Urbanistyki i Architektury oraz w ramach wydatków majątkowych odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 1.200.000 zł (dotyczy przede wszystkim gruntów zajętych pod drogi, w tym związanych z przebudową skrzyżowania DK 81 z ul. Bielską).

Rozdział 71035 **Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące cmentarza komunalnego.

Dział 750 **Administracja publiczna**

Rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na utrzymanie etatów administracji rządowej. Finansowane są one w części z dotacji celowej (197.675 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

Rozdział 75022 **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczają się 392.600 zł (w tym diety radnych).

Rozdział 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę 207.000 zł.

Rozdział 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęto koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

Rozdział 75095 **Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto dotacje dla organizacji pozarządowej (40.000 zł), a także wydatki poszczególnych sołectw 184.516,15 zł (w tym diety sołtysów) oraz wydatki osiedli (57.906 zł - w tym diety przewodniczących).

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na Małe i Mikroprojekty (100.000 zł) oraz wydatki na opracowanie Strategii Gminy i Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (61.990 zł). Przewidziano też środki na zadanie „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice” (21.042,21 zł).

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

Środki z dotacji celowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Rozdział 75212 **Pozostałe wydatki obronne**

Środki na działania obronne, w tym z dotacji kwota 300 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na zadanie zlecone polegające na przygotowaniu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Środki wpłacane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skoczowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Skoczowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Skoczów zobowiązań.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na poręczenie zobowiązań Miejskiej Spółki „SKO-EKO” oraz Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną (100.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (330.000 zł), remonty w placówkach oświatowych (400.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (100.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 29.163.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 25.130.000 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne dofinansowane z programu „Olimpia” (planowany koszt dwóch obiektów to 6.000.000 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 15.404.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 10.679.500 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.000.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 819.000 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 762.500 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na prowadzenie stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.359.000 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 2.118.300 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 283.500 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.800.000 zł.

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

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 2.392.450 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.537.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla Dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej (180.000 zł), wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 680.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 188.963 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Zaplanowano dotację na pomoc finansową na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowia realizowaną m.in. poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Skoczowa w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Koszty działań mających na celu eliminację przemocy.

Rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozdział 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 700.000 zł.

Rozdział 85216 **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w wysokości 4.802.250 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 4.335.000 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 281.870 zł.

Rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki przeznaczone na mieszkania chronione.

Rozdział 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na wynagrodzenia opiekunek.

Rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania**

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność**

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz koszty utrzymania punktu wydawania posiłków.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej” dofinansowane z programu „Polski Ład” (23.600.000 zł, w tym dotacja 20.000.000 zł).

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 **Pozostała działalność**

Wydatki na zwroty świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki na pomoc dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu „500+”.

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

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych OPS. Są to zadania, na które gmina otrzymuje dotację (8.937.318 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki na obsługę programu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Koszty związane z realizacją zadań mających na celu wspieranie funkcjonowania rodzin.

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka dziennego – 1.842.900 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.398.600 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 150.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki związane z utrzymaniem rowów i cieków wodnych. Przewidziano dotację dla Spółki Wodnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Środki związane z realizacją odbioru odpadów z terenu gminy. Wydatki oszacowano przy założeniu niezmienionych w 2024 roku stawek za odbiór 1 tony odpadów, jakich żąda firma pełniącą usługę na terenie gminy. W przedstawionym projekcie budżetu wydatki na ten cel przewyższają dochody z opłat za odbiór odpadów o kwotę 322.000 zł. Przed podjęciem uchwały budżetowej konieczne będzie podjęcie przez radę miejską odrębnej uchwały wyrażającej zgodę na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych z innych dochodów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki na utrzymanie czystości w gminie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki związane z ochroną powietrza gminie oraz wydatki na kontynuację programu „Ograniczenia niskiej emisji” (100.000 zł).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Przewidziano środki na funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska oraz projekt „Śląskie - przywracamy Błękit”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowano środki na dotację dla Muzeum im. G. Morcinka w wysokości 20.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.400.000 zł. Przewidziano zadania inwestycyjne „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” (300.000 zł) oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” (101.277 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki na naukę pływania i organizację zawodów sportowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 450.000 zł.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2023 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2023r. (załącznik **Nr 21 i 22**).

W załączniku **Nr 23** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2023 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2024 rok.

Natomiast załącznik **Nr 24** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2024 rok.

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		147 322 754,78	102 854 620,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 561 191,06	91 191,06
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	91 191,06	91 191,06
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	91 191,06	91 191,06
020	Leśnictwo	40 000,00	20 348,00
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	20 348,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	20 348,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	1 297 525,50
40095	Pozostała działalność	2 436 500,00	1 297 525,50
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 190 000,00	1 151 647,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 500,00	145 875,95
600	Transport i łączność	3 252 104,00	428 243,03
60014	Drogi publiczne powiatowe	84 120,00	25 200,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 120,00	25 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 762 784,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 643,50	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 207 140,50	0,00
60019	Płatne parkowanie	320 000,00	321 854,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	321 550,52
60095	Pozostała działalność	85 200,00	81 188,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20
0690	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	68 757,79
0830	Wpływy z usług	1 000,00	160,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	599,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 631,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	401 686,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 600,00	401 686,40
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 104,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	171 447,23
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	82 600,00	97 897,21
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	14 277,93
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	36 754,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 016,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,36
710	Działalność usługowa	12 900,00	12 918,15
71035	Cmentarze	12 900,00	12 918,15
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000,00	12 018,15
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00
750	Administracja publiczna	854 267,54	732 766,26
75011	Urzędy wojewódzkie	223 719,94	186 258,99
0690	Wpływy z różnych opłat	935,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 521,00	177 978,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 263,94	8 263,94

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 932,00	455 490,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	363 258,00	454 808,27
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	4 674,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 798,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 798,44
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	48 617,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	48 617,88
75095	Pozostała działalność	201 615,60	40 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 600,00	37 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 015,60	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 325,00	74 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	3 375,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	3 375,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 712,00	69 712,00
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	69 712,00	69 712,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
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	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 268,30	51 898,23
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 968,30	19 968,30
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 968,30	19 968,30
75416	Straż gminna (miejska)	1 300,00	31 929,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	31 175,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 854,71	42 457 565,75
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	96 110,21
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	95 971,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	139,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 588 000,00	13 361 925,23
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 890 000,00	12 317 787,52
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	54 200,39
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	28 934,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	536 754,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	377 292,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	46 957,32

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 990 000,00	8 025 853,65
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 770 000,00	5 744 303,38
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	493 357,92
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 029,37
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	304 885,20
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	251 774,61
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	120 709,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 052 475,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	53 318,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 758,71	1 262 866,66
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 458,71	237 668,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	70 020,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	728,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	790 956,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	220 000,00	162 023,68
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 210,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	67,01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 281 096,00	19 710 810,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 371 470,00	17 528 598,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 626,00	2 182 212,00
758	Różne rozliczenia	33 756 157,82	33 334 666,59
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 182 443,00	25 549 353,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 182 443,00	25 549 353,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 388 768,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 388 768,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 500,00	1 243 872,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 500,00	1 243 872,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 704 849,82	1 994 903,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 012 814,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 358,89	66 358,89
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 808,00	871 046,94
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 682,93	44 682,93
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 365,00	157 770,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 365,00	157 770,00
801	Oświata i wychowanie	23 751 173,31	7 128 510,96
80101	Szkoły podstawowe	17 376 490,00	3 401 910,33
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00
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	0,00	13 220,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 641,00	19 641,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 849,00	119 138,14
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 726,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	12 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00	3 160 000,00
80104	Przedszkola	1 859 319,00	1 505 111,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500,00	217 480,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 914,00	31 191,47

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 905,00	902 927,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	353 512,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 520 561,31	1 826 019,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,31
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 446 000,00	977 530,83
0830	Wpływy z usług	936 000,00	708 760,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 008,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 561,31	138 561,31
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 300,00	81 973,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	81 973,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 899,89	257 153,91
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	260 176,95	257 153,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 722,94	0,00
80195	Pozostała działalność	1 615 603,11	56 342,64
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 134 188,19	53 212,49
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 670,92	3 130,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 744,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 179 051,11	1 068 376,26
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	156 416,76
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	156 416,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	14 042,90
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	42,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	14 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	125 310,26
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 452,40
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 857,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	110 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,08
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 067,52
85216	Zasiłki stałe	252 000,00	180 476,52
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	476,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 468,00	223 807,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	1 869,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	865,88
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	12 685,00	9 157,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 213,00	211 701,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	18 006,52
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 006,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 080,00	143 284,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 284,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 080,00	58 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 166,00	71 992,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	102,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 666,00	71 890,00
85295	Pozostała działalność	61 237,11	133 949,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	268,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,50
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 701,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00	15 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 477,11	115 628,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 874,00	1 001 026,13
85322	Fundusz Pracy	0,00	207 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 000,00
85395	Pozostała działalność	2 022 874,00	794 026,13
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	604,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	805 874,00	793 422,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 321,00	9 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 321,00	9 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 533,00	9 600,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 788,00	0,00
855	Rodzina	9 204 802,22	6 723 069,51
85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 797,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 511,13
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 286,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 795 857,22	6 363 996,68
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 811,32
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	23 442,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 560 268,00	6 298 247,42
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 589,22	8 589,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	31 890,37
85503	Karta Dużej Rodziny	5 256,00	4 805,55
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	5 201,00	4 801,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	4,55
85504	Wspieranie rodziny	374,00	373,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,18

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	374,00	300,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 615,00	59 381,42
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 615,00	59 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 700,00	289 715,24
0830	Wpływy z usług	305 000,00	286 912,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 764,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 328,72	7 917 677,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 400,61
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,61
90002	Gospodarka odpadami	12 932 000,00	7 853 892,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000,00	7 796 208,84
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57 683,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 200,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	56 184,59
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	56 184,59
90095	Pozostała działalność	48 328,72	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 328,72	0,00
926	Kultura fizyczna	307 735,99	103 050,99
92601	Obiekty sportowe	307 735,99	78 050,99
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	78 050,99	78 050,99
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 685,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		171 271 133,58	101 163 155,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 634 330,06	204 329,81
01030	Izby rolnicze	12 060,00	9 405,45
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 060,00	9 405,45
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00	103 733,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy satutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	103 733,30
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 029 079,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 079,00	0,00
01095	Pozostała działalność	91 191,06	91 191,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,60	1 026,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,26	36,26
4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20
4430	Różne opłaty i składki	89 403,00	89 403,00
020	Leśnictwo	49 500,00	1 191,30
02001	Gospodarka leśna	49 500,00	1 191,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,30
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 448 500,00	1 533 802,55
40095	Pozostała działalność	2 448 500,00	1 533 802,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190 000,00	1 415 802,50
4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	118 000,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	13 984 482,10	4 405 632,53
60004	Lokalny Transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	1 799 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 799 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	515 130,00	54 084,68
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności .	22 110,00	22 107,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	12 238,13
4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	19 738,79
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 900,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 477 352,10	4 161 746,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 595,39	394 837,50
4270	Zakup usług remontowych	2 236 643,50	1 043 740,56
4300	Zakup usług pozostałych	715 761,07	388 387,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 852,94	2 334 780,30
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 499,20	0,00
60019	Płatne parkowanie	13 000,00	9 801,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 459,57
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 342,01
630	Turystyka	8 000,00	5 350,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	5 350,00
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	8 000,00	5 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 800,00	72 339,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 800,00	72 339,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	34 109,93
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	3 678,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 660,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 290,00
70095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	354 200,00	180 868,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 700,00	165 238,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	49 988,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	112 850,00
71035	Cmentarze	32 500,00	15 630,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 542,09
4260	Zakup energii	1 000,00	395,16
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 692,76
750	Administracja publiczna	18 910 451,61	12 814 324,72
75011	Urzędy wojewódzkie	653 306,94	451 625,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 960,00	320 008,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	31 034,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	59 145,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 963,00	7 596,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 568,94
4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	7 160,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,30	4 525,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	12 341,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 287,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,80	1 634,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,84	321,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	219 784,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	213 723,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	295,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	42,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 705,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 568,16
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	128,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	321,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 994 142,71	10 302 384,38
2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	650,00	627,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	45 798,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635 670,00	5 809 868,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 696,38	564 530,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	2 361,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 120,00	984 453,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 300,00	109 813,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 150,00	43 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	128 388,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	169 086,11
4260	Zakup energii	590 000,00	392 273,73
4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 271 800,00	798 699,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	37 316,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	12 198,82
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 107,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	244,23
4430	Różne opłaty i składki	364 660,00	265 747,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	219 287,56
4480	Podatek od nieruchomości	280 300,00	204 562,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 205,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	906,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 367,40

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	671,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	14 278,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	43 560,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 396,33	387 218,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	137 691,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	9 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 942,73
4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	114 696,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 956 916,00	1 440 622,90
2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	17 676,00	17 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	950 345,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 584,00	95 583,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 416,00	157 649,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	18 233,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 023,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	31 931,22
4260	Zakup energii	35 000,00	33 956,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 783,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 104,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 527,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	179,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	35 639,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	980,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	985,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 424,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	767 085,96	262 215,29
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	26 000,00	22 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	85 550,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 657,93	37 953,79
4260	Zakup energii	91 520,00	39 250,57
4300	Zakup usług pozostałych	176 892,43	67 510,86
4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 015,60	9 950,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 325,00	2 969,61
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	2 969,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 483,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	424,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	60,89
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 712,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 207,04	1 575 645,02
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	684 693,30	557 202,38
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	363,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.	100,00	40,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	40 240,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 238,30	85 055,01
4260	Zakup energii	106 000,00	72 990,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	22 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 246,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 299,70
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	5 466,91
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 884,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 755,00	201 755,00
75414	Obrona cywilna	88 713,74	43 424,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 662,15
4270	Zakup usług remontowych	82 483,74	37 197,72
4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	3 564,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 295 800,00	900 017,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	30 283,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 230,00	625 182,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 770,00	58 765,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	103 775,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	13 552,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 446,68
4260	Zakup energii	24 500,00	13 881,30
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 841,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 568,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 875,77
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 675,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 071,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 073,47
757	Obsługa długu publicznego	2 362 000,00	474 127,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	474 127,63
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 000,00	473 127,63
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 522 000,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 522 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	581 373,82	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 373,82	0,00
4810	Rezerwy	297 906,26	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 467,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 414 959,71	47 611 406,60

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	51 656 121,60	27 947 595,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	189 101,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	248 726,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 400,00	2 229 989,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 990,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000,00	2 203 890,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 000,00	233 302,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	23 433,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 902,40	189 174,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 136,60	4 377,94
4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 076 860,95
4270	Zakup usług remontowych	172 432,00	143 737,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 820,00	10 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 737,00	339 801,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	4 789,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	2 384,07
4430	Różne opłaty i składki	57 150,00	42 251,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 909,00	789 540,00
4480	Podatek od nieruchomości	582,00	537,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 815,00	18 077,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 174,00	4 029,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	40 506,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 773 600,00	10 729 154,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 162 800,00	1 085 606,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 373 009,60	8 146 121,82
80104	Przedszkola	14 941 979,00	11 004 971,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	2 139 704,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 500,00	156 924,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	1 511 972,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 047,00	130 873,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	948 093,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	89 046,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 754,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 531,00	61 767,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 578,00	7 368,82
4260	Zakup energii	900 000,00	478 426,65
4270	Zakup usług remontowych	105 850,00	99 767,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 320,00	9 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 047,00	177 205,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	310 689,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 198,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	5 085,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	885,50
4430	Różne opłaty i składki	18 750,00	13 233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 162,00	352 162,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	2 447,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 128,00	12 770,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	1 190,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 656,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 500,00	4 121 253,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00	333 957,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 008,00	21 257,07
80107	Świetlice szkolne	861 861,00	540 958,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	14 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	64 923,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 668,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	28 061,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 500,00	387 235,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	38 537,68
80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	29 963,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	29 963,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 286,00	17 695,71
4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00	3 450,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	77,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 151,00	14 168,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 431 461,31	3 769 095,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 696,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	1 799 860,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	160 103,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	294 604,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	31 314,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 804,31	37 010,22
4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	1 323 586,77
4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	33 241,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 677,00	86 677,00
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	2 568 523,00	1 757 237,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	1 576 621,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	28 222,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 668,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	2 419,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 736,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 673,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	12 235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	195 000,00	96 661,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 943 578,00	1 390 400,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 957,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 227,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	134 166,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 061,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 583,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 761,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	1 691,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	367 362,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 298,00	67 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 466,44
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 050 000,00	666 823,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 899,89	138 752,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,95	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 601,00	133 976,31
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626,68	4 776,45
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,26	0,00
80195	Pozostała działalność	2 599 249,91	1 014 735,64
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 326,43	142 326,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 579,74	18 224,21

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,92	1 072,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 529,07	32 035,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,53	1 884,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 143,83	4 430,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 831,99	260,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 674,32	6 469,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,08	380,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 743,11	30 512,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,83	1 794,84
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 768,19	23 169,98
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 581,62	1 362,92
4300	Zakup usług pozostałych	478 744,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	82 638,97	33 525,25
4309	Zakup usług pozostałych	4 861,13	1 972,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 100,00	40 479,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 780,00	379 779,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 647,79	582,63
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 521,44	34,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 428,00	88 373,17
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 043,76	180 039,78
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 878,16	10 590,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 280,00	15 435,56
851	Ochrona zdrowia	1 518 617,57	1 005 858,89
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 680,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 286 527,57	854 311,09
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	154 000,00	106 678,39
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337,00	39 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	28 919,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 266,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 571,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	955,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	117 138,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303,00	17 408,71
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 713,60
4260	Zakup energii	11 000,00	4 371,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,30	152 104,43
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	9 103,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 341,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	521,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 518,27	339 480,00
85158	Izby wytrzeźwień	41 090,00	41 090,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 090,00	41 090,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00	102 777,80
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	13 550,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 930,40

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	41 297,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 551 120,11	5 740 501,79
85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 073 481,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 073 481,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 812,00	24 698,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	155,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 413,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	21 100,00	12 868,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	42,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	12 825,63
85214	Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 600,00	310 940,61
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	295 000,00	180 000,00
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	7 000,00	5 857,86
3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	125 082,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	666 000,00	490 860,47
3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	490 860,47
85216	Zasiłki stałe	251 334,00	172 994,94
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 334,00	476,52
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	172 518,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 738 420,00	2 458 604,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 261,49
3110	Świadczenia społeczne	12 550,00	9 020,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 035,00	1 626 421,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 749,00	178 748,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	295 314,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	37 255,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	56 010,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 078,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 791,77
4260	Zakup energii	50 000,00	30 820,61
4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	2 690,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 195,80
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	50 282,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 000,31
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	13 863,64
4410	Podróże służbowe krajowe	53 157,00	35 551,74
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 911,00	69 757,75
4480	Podatek od nieruchomości	2 162,00	2 162,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 385,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 300,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	12 591,21

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	21 348,16
4260	Zakup energii	15 000,00	10 911,90
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 887,32
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 548,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 746,00	41 539,30
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	666,00	665,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 080,00	40 873,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 166,00	90 125,80
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	500,00	102,00
3110	Świadczenia społeczne	145 666,00	90 023,80
85295	Pozostała działalność	178 942,11	43 040,34
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	4 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 000,00	8 000,00
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	5 000,00	2 988,77
3110	Świadczenia społeczne	26 938,34	22 861,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 538,77	457,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 350,00
4260	Zakup energii	3 000,00	539,51
4300	Zakup usług pozostałych	25 671,00	2 634,71
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 129,03
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 079,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 594,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 874,00	1 028 254,30
85395	Pozostała działalność	2 022 874,00	1 028 254,30
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	604,13
3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	183 500,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	580 960,00	580 960,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 827,00	172 143,07
4090	Honoraria	1 000,00	245,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 069,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	262,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	38 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	10 816,61
4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	30 522,30
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	5 514,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 573,00	7 556,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 321,00	15 826,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 321,00	7 026,00
3240	Stypendia dla uczniów	26 533,00	7 026,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 788,00	0,00
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	8 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	8 800,00
855	Rodzina	10 987 796,22	7 817 598,24
85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	3 579,25
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 579,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 857,22	6 285 570,24

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
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	40 000,00	25 097,08
3110	Świadczenia społeczne	7 659 279,05	5 630 013,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 079,17	147 570,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00	17 490,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 456,00	443 424,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 191,00	3 579,25
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 772,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	2 255,56
85503	Karta Dużej Rodziny	5 201,00	4 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	4 801,00
85504	Wspieranie rodziny	674 363,00	423 299,01
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	374,00	373,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 708,00	95 025,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	13 091,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 343,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 176,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	84,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00	286 035,18
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 319,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 577,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	122,56
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 615,00	54 878,15
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	381,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 615,00	54 496,73
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 579 760,00	1 045 470,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	33 250,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 189,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	655 293,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 485,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	107 135,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	10 937,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 926,46
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	67 890,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	595,00
4260	Zakup energii	105 000,00	38 542,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	19 548,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	591,46
4430	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	33 546,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 927,00	4 197,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 907 830,34	11 227 949,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 300,00	30 883,59

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 472,80
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	860,79
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	13 282 000,00	9 806 506,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	139 730,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 250,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	744,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	30 147,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 932,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 282,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	10 009,94
4300	Zakup usług pozostałych	12 532 130,00	9 455 647,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	724,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 365,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 722,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	949,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	20 038,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 461,16
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 577,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	423 263,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	86 358,40
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	336 905,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	53 368,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 368,10
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	50 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	29 841,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 775,28
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 546,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 658,00	694 333,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 428,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	457 893,72
4300	Zakup usług pozostałych	335 658,00	190 431,80
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	41 580,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	297 872,34	169 712,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 756,28	18 998,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,13	999,93
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,37	1 346,37
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,86	70,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 226,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	169,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	460,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	24,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,70	280,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,40	14,76
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	135 040,78
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,37	212,74

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2023.01.01
do 2023.09.30**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,23	11,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 856,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 000,00	1 930 058,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	61 068,00
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	70 000,00	61 068,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 230 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 230 000,00
92116	Biblioteki	800 000,00	599 990,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	599 990,00
92118	Muzea	39 000,00	39 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	5 537 645,00	3 514 821,45
92601	Obiekty sportowe	4 838 645,00	2 990 310,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	3 200 000,00	2 461 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 643,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685,00	229 679,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 817,00	299 311,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 000,00	524 511,45
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	390 000,00	354 550,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 725,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 174,45
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	131 062,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 251,06	12 800,00	13 800,00	-87,72	-86,76
01030	Izby rolnicze	12 060,00	12 800,00	12 800,00	6,14	6,14
	bieżące	12 060,00	12 800,00	12 800,00	6,14	6,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 060,00	12 800,00	12 800,00	6,14	6,14
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 060,00	12 800,00	12 800,00	6,14	6,14
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00	0,00
	bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	-100,00	0,00
01095	Pozostała działalność	91 191,06	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	bieżące	91 191,06	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 164,46	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,26	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	725,20	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	89 403,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,60	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,60	0,00	0,00	-100,00	-100,00
020	Leśnictwo	49 500,00	125 000,00	54 500,00	152,53	10,10
02001	Gospodarka leśna	49 500,00	125 000,00	54 500,00	152,53	10,10
	bieżące	49 500,00	125 000,00	54 500,00	152,53	10,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 500,00	125 000,00	54 500,00	152,53	10,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	3 000,00	233,33	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	1 500,00	233,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	110 000,00	50 000,00	144,44	11,11
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
40095	Pozostała działalność	2 436 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	bieżące	2 436 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 436 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
600	Transport i łączność	4 002 229,96	4 847 907,00	4 307 263,50	21,13	7,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	207 000,00	207 000,00	15,00	15,00
	bieżące	180 000,00	207 000,00	207 000,00	15,00	15,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
dotacje		180 000,00	207 000,00	207 000,00	15,00	15,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	207 000,00	207 000,00	15,00	15,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	106 230,00	63 120,00	63 120,00	-40,58	-40,58
bieżące		106 230,00	63 120,00	63 120,00	-40,58	-40,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 230,00	63 120,00	63 120,00	-40,58	-40,58
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 110,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	25 200,00	25 200,00	-45,45	-45,45
4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 702 999,96	4 542 787,00	4 017 143,50	22,68	8,48
bieżące		3 702 999,96	4 542 787,00	4 017 143,50	22,68	8,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 702 999,96	4 542 787,00	4 017 143,50	22,68	8,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 595,39	750 000,00	700 000,00	-0,08	-6,74
4270	Zakup usług remontowych	2 236 643,50	3 141 287,00	2 665 643,50	40,45	19,18
4300	Zakup usług pozostałych	715 761,07	651 500,00	651 500,00	-8,98	-8,98
60019	Płatne parkowanie	13 000,00	35 000,00	20 000,00	169,23	53,85
bieżące		13 000,00	35 000,00	20 000,00	169,23	53,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 000,00	35 000,00	20 000,00	169,23	53,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	15 000,00	150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	5 000,00	233,33	66,67
630	Turystyka	8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
bieżące		8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
dotacje		8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
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	8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 800,00	194 200,00	148 200,00	46,23	11,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 800,00	188 200,00	143 200,00	44,99	10,32
bieżące		129 800,00	188 200,00	143 200,00	44,99	10,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	5 200,00	5 200,00	8,33	8,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 200,00	5 200,00	8,33	8,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	183 000,00	138 000,00	46,40	10,40
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	135 000,00	100 000,00	40,63	4,17
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	23 000,00	18 000,00	155,56	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	5 000,00	100,00	66,67
bieżące		3 000,00	6 000,00	5 000,00	100,00	66,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	6 000,00	5 000,00	100,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 000,00	150,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	160 200,00	214 600,00	182 600,00	33,96	13,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 700,00	153 600,00	128 600,00	20,28	0,70
bieżące		127 700,00	153 600,00	128 600,00	20,28	0,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	150 000,00	125 000,00	20,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	150 000,00	125 000,00	20,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00	3 600,00	3 600,00	33,33	33,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 600,00	3 600,00	33,33	33,33
71035	Cmentarze	32 500,00	61 000,00	54 000,00	87,69	66,15
bieżące		32 500,00	61 000,00	54 000,00	87,69	66,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 500,00	61 000,00	54 000,00	87,69	66,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 000,00	12 000,00	30,43	4,35
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 000,00	50,00	30,00
750	Administracja publiczna	18 347 039,68	22 020 779,61	20 483 000,00	20,02	11,64
75011	Urzędy wojewódzkie	653 306,94	822 000,00	745 187,00	25,82	14,06
bieżące		653 306,94	822 000,00	745 187,00	25,82	14,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 385,30	58 000,00	46 000,00	8,64	-13,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	18 000,00	-30,77	-30,77
4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	25 000,00	15 000,00	170,86	62,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,30	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	15 000,00	13 000,00	21,46	5,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		599 921,64	764 000,00	699 187,00	27,35	16,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 960,00	598 000,00	550 000,00	27,52	17,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	43 000,00	36 000,00	38,53	15,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	108 000,00	97 187,00	28,57	15,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 963,00	15 000,00	14 000,00	25,39	17,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	2 000,00	-100,00	33,33
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,80	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,84	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	397 600,00	392 600,00	27,85	26,24
bieżące		311 000,00	397 600,00	392 600,00	27,85	26,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 000,00	362 600,00	362 600,00	20,47	20,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	362 600,00	362 600,00	20,47	20,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 870,00	35 000,00	30 000,00	618,69	516,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	30 000,00	25 000,00	695,76	563,13
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	500,00	-16,67	-16,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 130,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 597 746,38	17 626 050,61	16 578 950,00	20,75	13,57
bieżące		14 597 746,38	17 626 050,61	16 578 950,00	20,75	13,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	105 000,00	68 000,00	56,72	1,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	105 000,00	68 000,00	56,72	1,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 345 460,00	3 997 170,61	3 583 950,00	19,48	7,13
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 150,00	92 000,00	62 000,00	17,72	-20,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	446 500,00	340 000,00	39,10	5,92
4260	Zakup energii	590 000,00	650 000,00	570 000,00	10,17	-3,39
4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	65 000,00	50 000,00	211,00	139,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 000,00	10 000,00	27,27	-9,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 271 800,00	1 415 021,40	1 302 800,00	11,26	2,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	59 000,00	59 000,00	-22,37	-22,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	9 000,00	9 000,00	200,00	200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	25 000,00	25 000,00	47,06	47,06
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	25 900,00	25 900,00	52,35	52,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	364 660,00	448 149,21	428 150,00	22,90	17,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	345 000,00	345 000,00	57,25	57,25
4480	Podatek od nieruchomości	280 300,00	321 500,00	281 000,00	14,70	0,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 000,00	16 000,00	6,67	6,67
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	3 100,00	3 100,00	181,82	181,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 500,00	2 500,00	-54,55	-54,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	35 000,00	30 000,00	22,81	5,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185 286,38	13 523 880,00	12 927 000,00	20,91	15,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635 670,00	10 505 000,00	10 200 000,00	21,65	18,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 696,38	700 480,00	680 000,00	23,61	19,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	5 000,00	5 000,00	11,11	11,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 120,00	1 792 000,00	1 600 000,00	17,11	4,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 300,00	254 400,00	200 000,00	27,01	-0,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	195 000,00	170 000,00	10,80	-3,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	247 800,00	207 000,00	8,68	-9,21
	bieżące	228 000,00	247 800,00	207 000,00	8,68	-9,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 400,00	238 000,00	202 000,00	18,76	0,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 500,00	19 000,00	6,00	-24,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	206 500,00	178 000,00	17,93	1,66
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	5 000,00	5 000,00	1566,67	1566,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	9 800,00	5 000,00	-64,49	-81,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	9 800,00	5 000,00	-64,49	-81,88
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 956 916,00	2 430 906,00	2 114 850,00	24,22	8,07
	bieżące	1 956 916,00	2 430 906,00	2 114 850,00	24,22	8,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 016,00	280 600,00	235 850,00	7,09	-9,99
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 676,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	35 700,00	35 000,00	-32,19	-33,52
4260	Zakup energii	35 000,00	41 500,00	40 000,00	18,57	14,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 200,00	1 600,00	175,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 200,00	90 000,00	44,67	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 000,00	3,85	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 000,00	20,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	40 000,00	40 000,00	12,23	12,23
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 300,00	1 250,00	4,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	-14,29

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 694 000,00	2 150 306,00	1 879 000,00	26,94	10,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 656 550,00	1 500 000,00	22,71	11,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 584,00	113 033,00	110 000,00	18,26	15,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 416,00	300 403,00	230 000,00	40,10	7,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	43 472,00	24 000,00	81,13	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	71,43	71,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	24 848,00	3 000,00	728,27	0,00
75095	Pozostała działalność	600 070,36	496 423,00	444 413,00	-17,27	-25,94
bieżące		600 070,36	496 423,00	444 413,00	-17,27	-25,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 000,00	120 000,00	112 000,00	3,45	-3,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	120 000,00	112 000,00	3,45	-3,45
dotacje		26 000,00	40 000,00	40 000,00	53,85	53,85
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	26 000,00	40 000,00	40 000,00	53,85	53,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		358 070,36	236 423,00	192 413,00	-33,97	-46,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 657,93	70 000,00	30 000,00	-16,33	-64,14
4260	Zakup energii	91 520,00	50 000,00	50 000,00	-45,37	-45,37
4300	Zakup usług pozostałych	176 892,43	166 423,00	106 413,00	-5,92	-39,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 325,00	4 800,00	4 800,00	-93,63	-93,63
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 800,00	4 800,00	6,67	6,67
bieżące		4 500,00	4 800,00	4 800,00	6,67	6,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00	4 800,00	4 800,00	6,67	6,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	4 000,00	4 000,00	5,26	5,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	700,00	700,00	16,67	16,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 712,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		69 712,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 512,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		1 113,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 113,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752	Obrona narodowa	800,00	3 613,00	3 613,00	351,63	351,63
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
bieżące		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	400,00	33,33	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	400,00	-20,00	-20,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 813,00	2 813,00	-	-
bieżące		0,00	2 813,00	2 813,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 813,00	2 813,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 813,00	2 813,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 452,04	2 531 600,00	2 122 900,00	32,79	11,35
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	11 400,00	11 400,00	-84,80	-84,80
bieżące		75 000,00	11 400,00	11 400,00	-84,80	-84,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	11 400,00	11 400,00	-84,80	-84,80
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	11 400,00	11 400,00	-84,80	-84,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	446 938,30	506 700,00	483 700,00	13,37	8,23
bieżące		446 938,30	506 700,00	483 700,00	13,37	8,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	20 000,00	10 000,00	900,00	400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	20 000,00	10 000,00	900,00	400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400 238,30	429 600,00	419 600,00	7,34	4,84
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 238,30	160 000,00	155 000,00	-0,15	-3,27
4260	Zakup energii	106 000,00	105 000,00	100 000,00	-0,94	-5,66
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	25 000,00	25 000,00	8,70	8,70
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	16,67	16,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	33,33	33,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 600,00	3 600,00	-60,00	-60,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 000,00	28 000,00	7,69	7,69

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 700,00	57 100,00	54 100,00	27,74	21,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 000,00	66,67	66,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	56 000,00	53 000,00	27,27	20,45
75414	Obrona cywilna	88 713,74	61 500,00	40 000,00	-30,68	-54,91
bieżące		88 713,74	61 500,00	40 000,00	-30,68	-54,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		88 713,74	61 500,00	40 000,00	-30,68	-54,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	15 000,00	10 000,00	462,85	275,23
4270	Zakup usług remontowych	82 483,74	21 500,00	15 000,00	-73,93	-81,81
4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	25 000,00	15 000,00	601,26	320,76
75416	Straż gminna (miejska)	1 295 800,00	1 952 000,00	1 587 800,00	50,64	22,53
bieżące		1 295 800,00	1 952 000,00	1 587 800,00	50,64	22,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	60 000,00	42 000,00	33,33	-6,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	60 000,00	42 000,00	33,33	-6,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		103 800,00	320 800,00	186 800,00	209,06	79,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	40 000,00	30 000,00	344,44	233,33
4260	Zakup energii	24 500,00	30 000,00	30 000,00	22,45	22,45
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	50 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	55 000,00	35 000,00	52,78	-2,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	3 500,00	42,86	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 500,00	3 000,00	16,67	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	26 500,00	26 500,00	32,50	32,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 000,00	66,67	33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 147 000,00	1 571 200,00	1 359 000,00	36,98	18,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 230,00	1 250 000,00	1 080 000,00	38,39	19,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 770,00	77 200,00	68 000,00	31,36	15,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	214 000,00	180 000,00	36,31	14,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	30 000,00	24 000,00	42,86	14,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00	-100,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 362 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	-28,58	-28,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	840 000,00	580 000,00	580 000,00	-30,95	-30,95
bieżące		840 000,00	580 000,00	580 000,00	-30,95	-30,95
obsługa długu		840 000,00	580 000,00	580 000,00	-30,95	-30,95
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 000,00	580 000,00	580 000,00	-30,87	-30,87
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 522 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	-27,27	-27,27
bieżące		1 522 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	-27,27	-27,27
obsługa długu		1 522 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	-27,27	-27,27
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 522 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	-27,27	-27,27
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		220 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
801	Oświata i wychowanie	56 688 942,11	70 637 596,00	56 588 248,00	24,61	-0,18
80101	Szkoły podstawowe	28 283 112,00	32 857 530,00	29 163 800,00	16,17	3,11
bieżące		28 283 112,00	32 857 530,00	29 163 800,00	16,17	3,11
dotacje		250 000,00	540 000,00	400 000,00	116,00	60,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	540 000,00	400 000,00	116,00	60,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	452 444,00	310 000,00	41,39	-3,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	452 444,00	310 000,00	41,39	-3,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 824 012,00	5 444 423,00	3 323 800,00	42,37	-13,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 902,40	559 164,00	220 000,00	87,07	-26,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 136,60	83 700,00	100 000,00	-1,69	17,46
4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 987 600,00	1 350 000,00	10,42	-25,00
4270	Zakup usług remontowych	172 432,00	956 700,00	0,00	454,83	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 820,00	23 700,00	20 000,00	13,83	-3,94
4300	Zakup usług pozostałych	479 737,00	660 170,00	488 000,00	37,61	1,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	20 350,00	11 000,00	141,97	30,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	9 800,00	4 000,00	148,48	1,42
4430	Różne opłaty i składki	57 150,00	64 000,00	64 000,00	11,99	11,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 909,00	1 024 559,00	1 020 000,00	19,56	19,03
4480	Podatek od nieruchomości	582,00	1 280,00	1 100,00	119,93	89,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 815,00	38 500,00	37 000,00	17,32	12,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 174,00	14 900,00	8 700,00	107,69	21,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 889 100,00	26 420 663,00	25 130 000,00	10,60	5,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 400,00	3 343 837,00	3 300 000,00	4,91	3,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	264 688,00	220 000,00	37,86	14,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000,00	3 593 728,00	3 450 000,00	14,09	9,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 000,00	515 034,00	380 000,00	56,07	15,15

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	54 600,00	35 000,00	48,37	-4,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	306 130,00	55 000,00	441,82	-2,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 773 600,00	17 064 809,00	16 450 000,00	8,19	4,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 162 800,00	1 277 837,00	1 240 000,00	9,89	6,64
80104	Przedszkola	14 588 971,00	20 770 881,00	15 404 000,00	42,37	5,59
bieżące		14 588 971,00	20 770 881,00	15 404 000,00	42,37	5,59
dotacje		3 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	-37,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	-37,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 500,00	286 631,00	195 000,00	52,06	3,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 500,00	286 631,00	195 000,00	52,06	3,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 121 424,00	3 912 368,00	2 529 500,00	84,42	19,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 531,00	423 470,00	100 000,00	372,99	11,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 578,00	118 150,00	20 000,00	612,69	20,64
4260	Zakup energii	900 000,00	1 057 500,00	880 000,00	17,50	-2,22
4270	Zakup usług remontowych	105 850,00	614 400,00	0,00	480,44	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 320,00	17 080,00	13 500,00	28,23	1,35
4300	Zakup usług pozostałych	231 047,00	371 741,00	240 000,00	60,89	3,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	380 000,00	380 000,00	8,57	8,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	16 986,00	14 000,00	75,11	44,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	8 000,00	7 000,00	17,65	2,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	4 350,00	1 600,00	177,42	2,04
4430	Różne opłaty i składki	18 750,00	27 000,00	27 000,00	44,00	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 162,00	829 791,00	820 000,00	135,63	132,85
4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	2 900,00	2 900,00	-4,92	-4,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 128,00	27 700,00	20 000,00	44,81	4,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	13 300,00	3 500,00	237,56	-11,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 079 047,00	13 371 882,00	10 679 500,00	47,28	17,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 550 957,00	2 300 000,00	22,64	10,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 047,00	184 834,00	146 000,00	36,87	8,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 812 589,00	1 450 000,00	64,78	31,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	259 098,00	140 000,00	115,92	16,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 500,00	11 500,00	-4,17	-4,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	156 667,00	12 000,00	1392,07	14,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 500,00	7 893 495,00	6 200 000,00	50,60	18,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00	502 742,00	420 000,00	32,30	10,53
80107	Świetlice szkolne	861 861,00	1 287 726,00	819 000,00	49,41	-4,97
bieżące		861 861,00	1 287 726,00	819 000,00	49,41	-4,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	40 565,00	27 000,00	84,39	22,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	40 565,00	27 000,00	84,39	22,73

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 061,00	29 718,00	29 500,00	5,90	5,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	29 718,00	29 500,00	5,90	5,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		811 800,00	1 217 443,00	762 500,00	49,97	-6,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	175 167,00	90 000,00	86,35	-4,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	24 864,00	12 000,00	107,20	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	14 327,00	500,00	2287,83	-16,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 500,00	955 158,00	620 000,00	43,31	-6,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	47 927,00	40 000,00	23,84	3,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	58 431,00	58 431,00	-12,79	-12,79
bieżące		67 000,00	58 431,00	58 431,00	-12,79	-12,79
dotacje		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 000,00	48 431,00	48 431,00	-15,03	-15,03
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	48 431,00	48 431,00	-15,03	-15,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 286,00	200 767,00	200 767,00	166,67	166,67
bieżące		75 286,00	200 767,00	200 767,00	166,67	166,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 286,00	200 767,00	200 767,00	166,67	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00	90 465,00	90 465,00	338,41	338,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 622,00	8 622,00	146,34	146,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 151,00	101 680,00	101 680,00	98,78	98,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 431 461,31	6 601 905,00	5 816 000,00	21,55	7,08
bieżące		5 431 461,31	6 601 905,00	5 816 000,00	21,55	7,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	25 000,00	10 000,00	78,57	-28,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	25 000,00	10 000,00	78,57	-28,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 438 261,31	2 754 932,00	2 447 000,00	12,99	0,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 804,31	177 985,00	100 000,00	-13,52	-51,41
4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	2 413 920,00	2 200 000,00	14,95	4,76
4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	63 100,00	48 000,00	37,83	4,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 677,00	99 927,00	99 000,00	15,29	14,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 200,00	3 821 973,00	3 359 000,00	28,29	12,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 952 433,00	2 700 000,00	23,02	12,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	214 400,00	170 000,00	33,83	6,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	534 759,00	445 000,00	40,73	17,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	76 094,00	44 000,00	95,11	12,82

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44 287,00	0,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 568 523,00	3 417 046,00	2 118 300,00	33,04	-17,53
bieżące		2 568 523,00	3 417 046,00	2 118 300,00	33,04	-17,53
dotacje		2 200 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	13,64	-18,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	13,64	-18,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		788,00	3 023,00	1 000,00	283,63	26,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	3 023,00	1 000,00	283,63	26,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 035,00	125 353,00	33 800,00	279,46	2,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	61 009,00	3 000,00	916,82	-50,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	42 470,00	10 000,00	203,36	-28,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	20 874,00	20 000,00	70,61	63,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	800,00	25,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 700,00	788 670,00	283 500,00	135,63	-15,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	323 200,00	60 000,00	330,93	-20,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 376,00	6 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	109 462,00	34 000,00	143,25	-24,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	15 620,00	4 000,00	151,94	-35,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	9 466,00	500,00	1793,20	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	307 970,00	165 000,00	57,93	-15,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	16 576,00	14 000,00	27,51	7,69
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 943 578,00	3 798 110,00	2 392 450,00	95,42	23,10
bieżące		1 943 578,00	3 798 110,00	2 392 450,00	95,42	23,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	38 185,00	25 000,00	154,57	66,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	38 185,00	25 000,00	154,57	66,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		543 578,00	912 400,00	830 450,00	67,85	52,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	53 000,00	13 000,00	307,69	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	43 450,00	6 000,00	1652,02	141,94
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	750 000,00	750 000,00	63,04	63,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 298,00	60 450,00	60 450,00	-10,18	-10,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	5 500,00	1 000,00	587,50	25,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 385 000,00	2 847 525,00	1 537 000,00	105,60	10,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	354 732,00	35 000,00	1318,93	40,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	2 126,00	1 000,00	112,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	389 776,00	220 000,00	116,54	22,22

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	55 660,00	22 000,00	122,64	-12,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	17 000,00	50,00	-5,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	34 016,00	5 000,00	580,32	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 894 963,00	1 150 000,00	80,47	9,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	89 252,00	87 000,00	10,19	7,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 899,89	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		269 899,89	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 575,95	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,95	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		267 323,94	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 601,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626,68	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,26	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80195	Pozostała działalność	2 599 249,91	1 645 200,00	615 500,00	-36,70	-76,32
bieżące		2 599 249,91	1 645 200,00	615 500,00	-36,70	-76,32
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 059 591,48	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 579,74	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,92	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 529,07	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,53	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 143,83	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,99	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 674,32	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,08	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 743,11	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,83	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 768,19	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 581,62	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	82 638,97	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 861,13	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 647,79	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 521,44	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 043,76	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 878,16	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 061 950,43	887 000,00	415 000,00	-16,47	-60,92
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 326,43	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	478 744,00	470 000,00	0,00	-1,83	-100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, teków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 780,00	417 000,00	415 000,00	9,80	9,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 708,00	758 200,00	200 500,00	58,72	-58,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	732 000,00	180 000,00	510,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	-25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	3 500,00	40,00	16,67
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 428,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 280,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
851	Ochrona zdrowia	920 099,30	967 957,00	966 957,00	5,20	5,09
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 009,30	680 000,00	680 000,00	-1,16	-1,16
	bieżące	688 009,30	680 000,00	680 000,00	-1,16	-1,16
	dotacje	193 337,00	188 963,00	188 963,00	-2,26	-2,26
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	150 000,00	150 000,00	-2,60	-2,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337,00	38 963,00	38 963,00	-0,95	-0,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 478,30	193 832,00	193 832,00	-25,30	-25,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 303,00	70 000,00	70 000,00	200,39	200,39
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	176,00	176,00	-37,14	-37,14
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,30	71 800,00	71 800,00	-60,11	-60,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	3 656,00	3 656,00	46,53	46,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 200,00	1 200,00	-14,29	-14,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 194,00	297 205,00	297 205,00	26,37	26,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	117 936,00	117 936,00	108,57	108,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	3 570,00	3 570,00	-53,33	-53,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 923,00	20 923,00	16,24	16,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 976,00	2 976,00	48,80	48,80

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 800,00	1 800,00	80,00	80,00
85158	Izby wytrzeźwień	41 090,00	43 957,00	43 957,00	6,98	6,98
bieżące		41 090,00	43 957,00	43 957,00	6,98	6,98
dotacje		41 090,00	43 957,00	43 957,00	6,98	6,98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 090,00	43 957,00	43 957,00	6,98	6,98
85195	Pozostała działalność	171 000,00	224 000,00	223 000,00	30,99	30,41
bieżące		171 000,00	224 000,00	223 000,00	30,99	30,41
dotacje		80 000,00	124 000,00	124 000,00	55,00	55,00
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	50 000,00	50 000,00	66,67	66,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	74 000,00	74 000,00	48,00	48,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	10 000,00	9 000,00	233,33	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 000,00	133,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00	90 000,00	90 000,00	2,27	2,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	90 000,00	90 000,00	2,27	2,27
852	Pomoc społeczna	8 484 526,11	11 303 556,00	10 293 636,00	33,23	21,32
85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	37,93	20,69
bieżące		2 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	37,93	20,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	37,93	20,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	37,93	20,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 812,00	40 116,00	36 219,00	22,26	10,38
bieżące		32 812,00	40 116,00	36 219,00	22,26	10,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 832,00	5 219,00	5 219,00	36,20	36,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	500,00	500,00	110,97	110,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 500,00	2 500,00	13,64	13,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	1 219,00	1 219,00	36,20	36,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 980,00	34 897,00	31 000,00	20,42	6,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 800,00	26 000,00	20,00	8,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 959,00	4 000,00	23,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	706,00	600,00	21,72	3,45

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	432,00	400,00	8,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	29 214,00	29 214,00	38,45	38,45
bieżące		21 100,00	29 214,00	29 214,00	38,45	38,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 100,00	29 214,00	29 214,00	38,45	38,45
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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	29 114,00	29 114,00	38,64	38,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 600,00	746 969,00	646 969,00	51,02	30,81
bieżące		494 600,00	746 969,00	646 969,00	51,02	30,81
dotacje		295 000,00	300 000,00	300 000,00	1,69	1,69
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	295 000,00	300 000,00	300 000,00	1,69	1,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 600,00	439 969,00	339 969,00	128,44	76,52
3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	289 969,00	239 969,00	50,56	24,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	100 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	666 000,00	840 000,00	700 000,00	26,13	5,11
bieżące		666 000,00	840 000,00	700 000,00	26,13	5,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		666 000,00	840 000,00	700 000,00	26,13	5,11
3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	840 000,00	700 000,00	26,13	5,11
85216	Zasiłki stałe	251 334,00	317 050,00	313 050,00	26,15	24,56
bieżące		251 334,00	317 050,00	313 050,00	26,15	24,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 334,00	4 000,00	4 000,00	199,85	199,85
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 334,00	4 000,00	4 000,00	199,85	199,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	313 050,00	309 050,00	25,22	23,62
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	313 050,00	309 050,00	25,22	23,62

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 738 420,00	5 034 273,00	4 802 250,00	34,66	28,46
bieżące		3 738 420,00	5 034 273,00	4 802 250,00	34,66	28,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 550,00	22 463,00	20 550,00	9,31	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 913,00	9 900,00	23,91	23,75
3110	Świadczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	10 650,00	0,00	-15,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		382 086,00	551 559,00	446 700,00	44,35	16,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	106 476,00	80 000,00	52,11	14,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	65 000,00	25 000,00	255,19	36,61
4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	48 000,00	10,00	-4,00
4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	4 000,00	4 000,00	-31,86	-31,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	3 500,00	60,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	88 500,00	75 000,00	32,49	12,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	8 000,00	7 500,00	15,94	8,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	20 000,00	19 000,00	8,11	2,70
4410	Podróże służbowe krajowe	53 157,00	70 840,00	65 000,00	33,27	22,28
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 911,00	99 938,00	99 000,00	42,95	41,61
4480	Podatek od nieruchomości	2 162,00	2 487,00	2 400,00	15,03	11,01
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 718,00	4 700,00	7,57	7,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	20 000,00	11 000,00	81,82	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 335 784,00	4 460 251,00	4 335 000,00	33,71	29,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 035,00	3 474 935,00	3 400 000,00	33,65	30,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 749,00	205 955,00	200 000,00	15,22	11,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	630 553,00	600 000,00	40,12	33,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	89 713,00	80 000,00	38,02	23,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	34 095,00	30 000,00	54,98	36,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	33 000,00	33 000,00	10,00	10,00
bieżące		30 000,00	33 000,00	33 000,00	10,00	10,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	33 000,00	33 000,00	10,00	10,00
4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	18 000,00	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 746,00	43 081,00	43 081,00	-53,04	-53,04
bieżące		91 746,00	43 081,00	43 081,00	-53,04	-53,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		666,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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	666,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 080,00	43 081,00	43 081,00	-52,70	-52,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 080,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 199,00	6 199,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 166,00	141 589,00	111 589,00	-3,13	-23,66
bieżące		146 166,00	141 589,00	111 589,00	-3,13	-23,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 666,00	141 089,00	111 089,00	-3,14	-23,74
3110	Świadczenia społeczne	145 666,00	141 089,00	111 089,00	-3,14	-23,74
85295	Pozostała działalność	112 348,11	78 264,00	78 264,00	-30,34	-30,34
bieżące		112 348,11	78 264,00	78 264,00	-30,34	-30,34
dotacje		17 000,00	26 500,00	26 500,00	55,88	55,88
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	4 000,00	13 000,00	13 000,00	225,00	225,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 500,00	13 500,00	3,85	3,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 938,34	10 000,00	10 000,00	-62,88	-62,88
3110	Świadczenia społeczne	26 938,34	10 000,00	10 000,00	-62,88	-62,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 871,00	41 764,00	41 764,00	-12,76	-12,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 500,00	3 500,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 064,00	2 064,00	-65,60	-65,60
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 671,00	25 000,00	25 000,00	-2,61	-2,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 538,77	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 538,77	0,00	0,00	-100,00	-100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 874,00	7 000,00	7 000,00	-99,65	-99,65
85395	Pozostała działalność	2 022 874,00	7 000,00	7 000,00	-99,65	-99,65
bieżące		2 022 874,00	7 000,00	7 000,00	-99,65	-99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 768 787,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	580 960,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 827,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		165 173,00	7 000,00	7 000,00	-95,76	-95,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-30,00	-30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z omocą obywatelom Ukrainy	11 573,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 914,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 514,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 321,00	75 000,00	75 000,00	-32,02	-32,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 321,00	10 000,00	10 000,00	-77,94	-77,94
bieżące		45 321,00	10 000,00	10 000,00	-77,94	-77,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 321,00	10 000,00	10 000,00	-77,94	-77,94
3240	Stypendia dla uczniów	26 533,00	10 000,00	10 000,00	-62,31	-62,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 788,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
bieżące		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 987 796,22	12 247 074,00	11 973 010,00	11,46	8,97
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	12 000,00	12 000,00	140,00	140,00
bieżące		5 000,00	12 000,00	12 000,00	140,00	140,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	12 000,00	12 000,00	140,00	140,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 000,00	12 000,00	140,00	140,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 857,22	9 007 318,00	8 997 318,00	4,35	4,23
bieżące		8 631 857,22	9 007 318,00	8 997 318,00	4,35	4,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 659 279,05	8 016 993,00	8 016 993,00	4,67	4,67
3110	Świadczenia społeczne	7 659 279,05	8 016 993,00	8 016 993,00	4,67	4,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 366,00	77 313,00	67 313,00	13,09	-1,54
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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	-25,00	-25,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 000,00	30 000,00	73,91	30,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	7 313,00	7 313,00	36,28	36,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		904 212,17	913 012,00	913 012,00	0,97	0,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 079,17	192 064,00	192 064,00	5,48	5,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00	16 830,00	16 830,00	-3,78	-3,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 456,00	695 887,00	695 887,00	-0,08	-0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	5 106,00	5 106,00	-1,64	-1,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	3 125,00	3 125,00	4,34	4,34
85503	Karta Dużej Rodziny	5 201,00	1 567,00	1 567,00	-69,87	-69,87
bieżące		5 201,00	1 567,00	1 567,00	-69,87	-69,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 201,00	1 567,00	1 567,00	-69,87	-69,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	1 567,00	1 567,00	-69,87	-69,87
85504	Wspieranie rodziny	674 363,00	1 050 418,00	1 038 577,00	55,76	54,01
bieżące		674 363,00	1 050 418,00	1 038 577,00	55,76	54,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00	5 872,00	5 800,00	4,86	3,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	872,00	800,00	45,33	33,33
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		409 363,00	719 075,00	718 677,00	75,66	75,56
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	374,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00	698 877,00	698 877,00	76,26	76,26
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 385,00	11 000,00	89,75	83,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 313,00	7 300,00	46,58	46,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259 400,00	325 471,00	314 100,00	25,47	21,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 708,00	258 300,00	250 000,00	27,42	23,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	12 750,00	12 500,00	-2,61	-4,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	45 835,00	44 000,00	38,89	33,33

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	6 521,00	5 800,00	117,37	93,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 065,00	1 800,00	244,17	200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 615,00	80 648,00	80 648,00	-11,97	-11,97
bieżące		91 615,00	80 648,00	80 648,00	-11,97	-11,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		91 615,00	80 648,00	80 648,00	-11,97	-11,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 615,00	79 648,00	79 648,00	-12,10	-12,10
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 579 760,00	2 095 123,00	1 842 900,00	32,62	16,66
bieżące		1 579 760,00	2 095 123,00	1 842 900,00	32,62	16,66
dotacje		120 000,00	300 000,00	150 000,00	150,00	25,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	300 000,00	150 000,00	150,00	25,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	4 500,00	3 000,00	18,42	-21,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 500,00	3 000,00	18,42	-21,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		298 860,00	386 070,00	291 300,00	29,18	-2,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	60 000,00	25 000,00	244,83	43,68
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	120 000,00	120 000,00	14,29	14,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595,00	4 000,00	3 000,00	572,27	404,20
4260	Zakup energii	105 000,00	56 200,00	56 200,00	-46,48	-46,48
4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 800,00	1 000,00	200,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	34 280,00	33 000,00	20,37	15,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 350,00	1 100,00	22,73	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 000,00	3 000,00	36,36	36,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	38 940,00	38 500,00	16,03	14,72
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 927,00	10 500,00	8 000,00	113,11	62,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 000,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 157 100,00	1 404 553,00	1 398 600,00	21,39	20,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 159 682,00	1 155 000,00	22,07	21,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	5 141,00	65 000,00	-91,50	7,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	194 642,00	160 000,00	47,46	21,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	27 693,00	18 000,00	97,81	28,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	17 395,00	600,00	2799,17	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 650 830,34	17 663 942,34	15 821 172,34	12,86	1,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 300,00	125 350,00	83 300,00	60,09	6,39
bieżące		78 300,00	125 350,00	83 300,00	60,09	6,39
dotacje		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 300,00	100 350,00	58 300,00	88,27	9,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00	33,33
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	35 000,00	18 000,00	94,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	20 000,00	75,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	300,00	16,67	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000,00	14 718 220,00	13 350 000,00	10,81	0,51
bieżące		13 282 000,00	14 718 220,00	13 350 000,00	10,81	0,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 006 000,00	14 331 720,00	12 994 000,00	10,19	-0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	145 495,00	60 000,00	-32,33	-72,09
4300	Zakup usług pozostałych	12 532 130,00	13 926 225,00	12 674 000,00	11,12	1,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-20,00	-20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	6 600,00	6 600,00	22,91	22,91
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 000,00	386 500,00	356 000,00	40,04	28,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	246 800,00	220 000,00	37,11	22,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	17 600,00	15 000,00	40,80	20,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	44 700,00	42 000,00	20,81	13,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 400,00	6 000,00	82,86	71,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	70 000,00	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	-100,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	50 000,00	35 000,00	35,14	-5,41
bieżące		37 000,00	50 000,00	35 000,00	35,14	-5,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 000,00	50 000,00	35 000,00	35,14	-5,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	15 000,00	25,00	-6,25
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	20 000,00	42,86	-4,76

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	600 000,00	565 000,00	14,94	8,24
bieżące		522 000,00	600 000,00	565 000,00	14,94	8,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		522 000,00	600 000,00	565 000,00	14,94	8,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	110 000,00	105 000,00	7,84	2,94
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	490 000,00	460 000,00	16,67	9,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	40 000,00	18 000,00	166,67	20,00
bieżące		15 000,00	40 000,00	18 000,00	166,67	20,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	40 000,00	18 000,00	166,67	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	8 000,00	233,33	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	10 000,00	122,22	11,11
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	100 000,00	88 000,00	0,00	-12,00
bieżące		100 000,00	100 000,00	88 000,00	0,00	-12,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000,00	92 000,00	80 000,00	53,33	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	30 000,00	60,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 000,00	50 000,00	48,57	42,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	8 000,00	8 000,00	-80,00	-80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	8 000,00	-80,00	-80,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 658,00	1 590 000,00	1 400 000,00	17,89	3,81
bieżące		1 348 658,00	1 590 000,00	1 400 000,00	17,89	3,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 348 658,00	1 590 000,00	1 400 000,00	17,89	3,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 000,00	300,00	200,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	10,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 658,00	460 000,00	380 000,00	37,04	13,21
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	5 000,00	25,00	-37,50
90095	Pozostała działalność	267 872,34	440 372,34	281 872,34	64,40	5,23
bieżące		267 872,34	440 372,34	281 872,34	64,40	5,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		211 000,00	389 500,00	231 000,00	84,60	9,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	388 500,00	230 000,00	85,00	9,52
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		50 872,34	50 872,34	50 872,34	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 756,28	30 045,65	30 045,65	0,97	0,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,13	1 581,36	1 581,36	0,97	0,97
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,37	1 346,37	1 346,37	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,86	70,86	70,86	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,70	10 286,70	10 286,70	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,40	541,40	541,40	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,37	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,23	0,00	0,00	-100,00	-100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 000,00	2 915 695,00	2 585 000,00	21,03	7,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	90 000,00	90 000,00	28,57	28,57
bieżące		70 000,00	90 000,00	90 000,00	28,57	28,57
dotacje		70 000,00	90 000,00	90 000,00	28,57	28,57
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	70 000,00	90 000,00	90 000,00	28,57	28,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 910 000,00	1 600 000,00	27,33	6,67
bieżące		1 500 000,00	1 910 000,00	1 600 000,00	27,33	6,67
dotacje		1 500 000,00	1 910 000,00	1 600 000,00	27,33	6,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 910 000,00	1 600 000,00	27,33	6,67
92116	Biblioteki	800 000,00	865 695,00	850 000,00	8,21	6,25
bieżące		800 000,00	865 695,00	850 000,00	8,21	6,25
dotacje		800 000,00	865 695,00	850 000,00	8,21	6,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	865 695,00	850 000,00	8,21	6,25
92118	Muzea	39 000,00	50 000,00	45 000,00	28,21	15,38
bieżące		39 000,00	50 000,00	45 000,00	28,21	15,38
dotacje		39 000,00	50 000,00	45 000,00	28,21	15,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	25 000,00	20 000,00	31,58	5,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	25,00
926	Kultura fizyczna	3 901 500,00	4 485 250,00	4 243 000,00	14,96	8,75
92601	Obiekty sportowe	3 202 500,00	3 573 000,00	3 403 000,00	11,57	6,26
bieżące		3 202 500,00	3 573 000,00	3 403 000,00	11,57	6,26
dotacje		3 200 000,00	3 570 000,00	3 400 000,00	11,56	6,25
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 200 000,00	3 570 000,00	3 400 000,00	11,56	6,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	3 000,00	3 000,00	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	20,00	20,00

Wyszczególnienie		Plan 2023	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2024 rok	Plan 2024	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 000,00	912 250,00	840 000,00	30,51	20,17
bieżące		699 000,00	912 250,00	840 000,00	30,51	20,17
dotacje		390 000,00	450 000,00	450 000,00	15,38	15,38
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	390 000,00	450 000,00	450 000,00	15,38	15,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	35 000,00	35 000,00	40,00	40,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	35 000,00	35 000,00	40,00	40,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00	30 000,00	30 000,00	15,38	15,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 000,00	30 000,00	15,38	15,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		258 000,00	397 250,00	325 000,00	53,97	25,97
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	-37,50
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	389 250,00	320 000,00	55,70	28,00
Razem		130 980 986,82	151 955 369,95	131 570 699,84	16,01	0,45

rezerwa ogólna	100 000,00
remonty w placówkach oświatowych	400 000,00
zarządzanie kryzysowe	330 000,00
	132 400 699,84

Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Srodki własne	Srodki obce
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby	2 030 000	560 000	1 470 000
2	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynkach placówek oświatowych - PT	100 000	100 000	0
3	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pierściec ul. Landecka	100 000	100 000	0
4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w sołectwie Wilamowice, ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna -	100 000	100 000	0
5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w sołectwie Wiślica w rejonie ul. Willowej, Szostoka, Wolności i Leśny Zakątek - PT	40 000	40 000	0
6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kowalach i Pogórze	8 000 000	8 000 000	0
7	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum nr 2 w Skoczowie ul. Bielska 17	700 000	700 000	0
8	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	150 000	150 000	0
9	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	45 000	45 000	0
10	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Ochabach w ciągu DK nr 81 – PT	20 000	20 000	0
11	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Pogórze ul. Bielska – PT	20 000	20 000	0
12	Budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej w Pierścicu	700 000	700 000	0
13	Budowa chodnika przy ul. Dolny Bór wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego PT	150 000	150 000	0
14	Zakup parkomatów	128 000	128 000	0
15	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu – zabezpieczenie p.poż. elewacji	100 000	100 000	0
16	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	200 000	200 000	0
17	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	100 000	100 000	0
18	Zmiana sposobu użytkowania poddasza Przedszkola Publicznego w Kiczycach – analiza i opracowanie koncepcji z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów	15 000	15 000	0
19	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych – PT	70 000	70 000	0
20	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000	70 000	0
21	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach – PT	70 000	70 000	0
22	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	30 000	30 000	0
23	Modernizacja nawierzchni kortów w sołectwie Wilamowice	60 000	60 000	0
24	Budowa miejsc postojowych w okolicy cmentarza komunalnego w sołectwie Pierściec – PT	50 000	50 000	0
25	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze na cele społeczne – koncepcja	15 000	15 000	0
26	Budowa terenów rekreacyjnych w sołectwie Wiślica – etap II	1 600 000	1 600 000	0
27	Modernizacja ul. A. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego – PT	60 000	60 000	0
28	Modernizacja ul. Cieszyńskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza - PT	40 000	40 000	0
29	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od Rynku do Skrzyżowania z ul. Objazdową oraz ul. Fabryczna od Rynku do ul. Garbarskiej - PT	60 000	60 000	0
30	Przebudowa koryta cieklu wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap II	1 200 000	1 200 000	0
31	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8	140 000	140 000	0
32	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przy ul. Stalmacha w Skoczowie – PT	15 000	15 000	0
33	Modernizacja drogi ul. Baranowicka ul. Bagna w Ochabach – PT	40 000	40 000	0
34	Modernizacja drogi ul. Malownicza w Wiślicy – PT	40 000	40 000	0
35	Przebudowa wiaty sołeckiej w Ochabach	200 000	200 000	0
36	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Skoczowie – PT	30 000	30 000	0
37	Rozbudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Rynek 3	70 000	70 000	0
38	Budowa Przedszkola Publicznego w Pogórze - PT	150 000	150 000	0
39	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Zamek	300 000	300 000	0
40	Przebudowa ul. Kasztanowej – PT	30 000	30 000	0
41	Termomodernizacja budynku OSP w Ochabach	90 000	90 000	0
42	Przebudowa mostu nad rz. Bładnicą w ciągu ul. Wiślańskiej - PT	100 000	100 000	0
43	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej wraz z budową odwodnienia – PT	60 000	60 000	0
44	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Magnoliowej w Skoczowie – PT	30 000	30 000	0
45	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Iskrzyczyńska w Wilamowicach - PT	60 000	60 000	0
46	Przebudowa ul. Chabrowej w Harbutowicach – PT	50 000	50 000	0
47	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11	150 000	150 000	0
48	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Osiedlowa	20 000	20 000	0
49	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie - etap II	25 000	25 000	0
50	Adaptacja pomieszczeń na szatnię oraz pomieszczenie na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na parterze budynku przedszkola PP nr 1 – PT	15 000	15 000	0
51	Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach jednostek oświatowych – PT	100 000	100 000	0
52	Montaż monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach	7 000	7 000	0
53	Rozbiórka tarasu w przedszkolu w Ochabach – PT	10 000	10 000	0
54	Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku żłobka w Skoczowie ul. Mickiewicza 22.	10 000	10 000	0
55	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego w gminie Skoczów II etap – PT	50 000	50 000	0
56	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – I termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	1 000 000	1 000 000	0

	Nazwa	Plan	Srodki własne	Srodki obce
57	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie	2 000 000	300 000	1 700 000
58	Słoneczny Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej – PT	1 500 000	225 000	1 275 000
59	Kompleksowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu m.in. poprzez rozwój zielonej infrastruktury oraz ochronę bioróżnorodności - PT	30 000	30 000	0
60	Zakup 2 parkomatów przy ul. Garbarskiej i Zamkowej	60 000	60 000	0
61	Przebudowa biur w Ratuszu	250 000	250 000	0
62	Zainstalowanie windy lub schodolazu dla osób niepełnosprawnych w siedzibie OPS	55 000	55 000	0
63	Zakup serwera dla OPS	60 000	60 000	
64	Budowa nowego odcinka drogi ul. Skośnej w Kowalach	50 000	50 000	0
65	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kowale - od skrzyżowania Dolny Bór do ul. Kowali	-	-	0
66	Budowa monitoringu w rejonie stacji Crab	-	-	0
67	Modernizacja oświetlenia przy ul. Krzywej	-	-	0
68	Wykonanie odwodnienia przy ul. Ciężarowej w rejonie Przedszkola U Karolci, oświetlenie chodnika	-	-	0
69	Rozbudowa i modernizacja miejskiego placu zabaw na Górnym Borze w Skoczowie	-	-	0
70	Docieplenie elewacji budynku Domu Ludowego w Wiślicy	300 000	300 000	0
71	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ciężarowej 15	180 000	180 000	0
72	Modernizacja zabytkowej elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 13	400 000	400 000	0
73	Budowa drogi gminnej na ul. Laskowej w Skoczowie	30 000	30 000	0
74	Budowa chodnika między ul. Św. Marcina a ul. Golyšką w Ochabach - PT	60 000	60 000	0
75	Budowa windy w SP 1 w Skoczowie	1 300 000	1 300 000	0
76	Rozbudowa systemu wizyjnego przy ul. Osiedlowej w Skoczowie	10 000	10 000	0
77	Modernizacja nawierzchni parkingowej przy SP w Ochabach	100 000	100 000	0
78	Modernizacja drogi dojazdowej do szkoły SP Ochaby	100 000	100 000	0
79	Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego przy SP Ochaby	20 000	20 000	0
80	Modernizacja nawierzchni boiska betonowego przy SP Ochaby	20 000	20 000	0
81	Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw między segmentami szkoły SP 8 w Skoczowie	100 000	100 000	0
82	Zakup urządzenia na plac zabaw do SP 8 w Skoczowie	40 000	40 000	0
83	Modernizacja szatni w PP1 w Skoczowie - PT	80 000	80 000	0
84	Zakup pieca c.o. w PP1 w Skoczowie	45 000	45 000	0
85	Modernizacja placu zabaw PP 1 w Skoczowie	25 000	25 000	0
86	Zakup wideofonu dla PP 1 w Skoczowie	20 200	20 200	0
87	Budowa parkingu przy PP 1 w Skoczowie	60 000	60 000	0
88	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia na plac zabaw PP 3 w Skoczowie	15 000	15 000	0
89	Wydzielenie klatki przeciwpożarowej w PP 3 w Skoczowie - PT	15 000	15 000	0
90	Osuszenie i izolacja fundamentów w PP 2 w Skoczowie	28 000	28 000	0
91	Modernizacja piwnicy w PP 2 w Skoczowie	90 000	90 000	0
92	Budowa platformy schodowej dla wózków inwalidzkich w PP 2 w Skoczowie	40 000	40 000	0
93	Budowa oświetlenia w Pogórze (ul. Bielska, Zalesie, Goruszki, Wierzbowa, Dworcowa)	100 000	100 000	
94	Oświetlenie skweru Sarkandra	-	-	
95	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej	15 000	15 000	
96	Budowa wiaty w sołectwie Pogórze	200 000	200 000	
97	Modernizacja instalacji wod-kan i sanitariatów w SP w Kiczycach	40 000	40 000	
98	Docieplenie poddasza przedszkola w Kiczycach	75 000	75 000	
99	Budowa budynku sołectkiego i OSP w Międzywiciu PT	60 000	60 000	
100	Budowa przedszkola w Bładnicach PT	100 000	100 000	
101	Termomodernizacja budynku przedszkola w Pogórze	300 000	300 000	
102	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Ochabach	3 000 000	900 000	2 100 000
103	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP nr 3 w Skoczowie	3 000 000	900 000	2 100 000
104	Remont placu zabaw przedszkola w Międzywiciu	60 000	60 000	
105	Przyłączenie budynku przedszkola w Wislicy do kanalizacji	10 000	10 000	
106	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Pogórze	27 000	27 000	
107	Winda dla niepełnosprawnych w SP8	1 300 000	1 300 000	
108	Remont dachu przedszkola w Międzywiciu	-	-	
109	Budowa boiska treningowego w Pogórze PT	40 000	40 000	
110	Trasy rowerowe na terenie gminy	435 000	435 000	
111	Modernizacja nawierzchni boiska LKS w Ochabach	500 000	500 000	
112	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice	103 057	45 306	57 751
113	Remont nawierzchni boiska piłkarskiego przy SP8 wraz z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parking)	800 000	800 000	
114	Remont boiska tartanowego na Stadionie Miejskim	160 000	160 000	
115	Remont placu zabaw w Ochabach	60 000	60 000	
116	Wymiana nawierzchni boiska w Międzywiciu	250 000	250 000	
117	Budowa parku dla psów w Skoczowie	-	-	
118	Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki przy ul. Bielskiej	130 000	130 000	
119	Renowacja fontanny na Rynku	100 000	100 000	
120	Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki przy ul. Zamek w Pogórze	50 000	50 000	
121	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie PT	80 000	80 000	

	Nazwa	Plan	Srodki własne	Srodki obce
122	Budowa chodnika w rejonie szkoły podstawowej w Pierścicu	700 000	700 000	
123	Budowa połączenia ul. Malowniczej z ul. Wolności w Wiślicy PT	50 000	50 000	
124	Przebudowa mostów w ciągu ul. Baranowickiej i ul. Gołębiej w Ochabach	150 000	150 000	
125	Przebudowa mostu w ciągu ul. Zamek w Pogórze	70 000	70 000	
126	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pierścickiej w Kiczycach od PSZOK do granicy z Pierścicem	200 000	200 000	
127	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - projekt poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Mickiewicza w Skoczowie	70 000	70 000	
128	Budowa chodnika na ul. Goleszowskiej w Międzywiciu	150 000	150 000	
129	Budowa parkingów typu bike&ride i park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000	100 000	
130	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Skoczów – ul. Ciężarowa w Skoczowie	80 000	80 000	
131	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Skoczów – ul. Zamek w Pogórze	170 000	170 000	
132	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Skoczów – ul. Kowali w Kowalach	70 000	70 000	
133	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Skoczów – ul. Kolorowa w Skoczowie	70 000	70 000	
134	Modernizacja budynku przedszkola publicznego nr 1 W Skoczowie (PT - inst. Wentylacji i klimatyzacji kuchni, klatki schodowe p.poż.)	80 000	80 000	
135	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku SP nr 8 w Skoczowie (inst. Hydrantowa, wentylacji, projekt, ekspertyza)	350 000	350 000	
136	Projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy	5 600	5 600	
137	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) (Mocko, Targowa, Krzempka, Jodłowa)	250 000	250 000	
138	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks.J.E.Mocko	259 038	259 038	
139	Plac zabaw dostępny dla wszystkich w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	184 000	36 828	147 171
140	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko – etap III	260 000	119 294	140 706
141	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks.J.E. Mocko – plac zabaw dla małych dzieci	750 000	750 000	
142	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Pierścickiej w Kiczycach od PSZOK do mostku (PT)	200 000	200 000	
143	Rozbudowa krytej pływalni Delfin w Skoczowie o nowy pawilon rodzinny – PT	350 000	350 000	
144	Zagospodarowanie terenu za płytą boiska w Wiślicy	-	-	
145	Remont sztucznej nawierzchni boiska w Międzywiciu	-	-	
146	Zakup i montaż krzesła schodowego w budynku strażnicy w Kowalach	-	-	
	RAZEM	40 952 857	32 056 106	8 702 751