

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **97 393 675,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **72 849 006,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **24 544 669,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9 168 099,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **387 664,00 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **103 674 589,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **72 845 619,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30 828 970,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9 168 099,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **522 086,00 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie - **6 280 914,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 143 414,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 862 500,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 643 414,00 zł**, w tym:

- krótkoterminowe **1 500 000,00 zł**
- długoterminowe **8 143 414,00 zł**.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 149 500,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **927 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**;
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **8 143 414,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **300 000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę **400 000,00 zł**.

2. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowią kwotę **120 000,00 zł**.

3. Wydatki w kwocie **520 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **510 000,00 zł**; b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **200 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200 000,00 zł**.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz osiedlowy w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3 815 700,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 815 700,00 zł**.

§ 17. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Ślesin

**Mariusz Zaborowski**

Budżet Gminy został przygotowany w oparciu o uchwałę Nr 90/X/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ślesin na rok **2024** zawiera:

1. Dochody i wydatki Gminy Ślesin w pełnej szczegółowości.
2. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Ślesin.
4. Dotacje przekazane przez gminę na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
5. Wydatki z zakresu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wykaz zadań majątkowych.
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wykaz funduszu osiedlowego.
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok **2024** szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2024.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2023 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2023.
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Spłaty w roku 2024 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania.
5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

- części oświatowej subwencji ogólnej;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych;

**6.** Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne.

**7.** Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

# ***DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN***

## ***NA 2024 ROK***

Projekt budżetu na rok **2024** dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie **6 280 914,00 zł** co stanowi około 6,45 % planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na **2024** rok zaplanowano dochody w wysokości **97 393 675,00 zł**, z czego 74,80% stanowią dochody bieżące oraz 25,20% to dochody majątkowe.

***Struktura dochodów przedstawia się następująco:***

**1.** Dochody bieżące w wysokości **72 849 006,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa – **16 677 225,00 zł**

- subwencja wyrównawcza – **1 360 620,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne – **24 888 679,00 zł** w tym:

wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska – 600 000,00 zł

wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi – 3 815 700,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 520 000,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia- 576 000,00 zł

wpływy z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu użytkowania wieczystego – 42 030,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **15 028 900,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **716 386,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **9 168 099,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy – **1 304 727,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – **1 212 000,00 zł**

- wpływy z usług – **1 290 000,00 zł**

- wpływy związane z dofinansowaniem do lokalnego transportu zbiorowego - **686 094,00 zł**

- wpływy związane z dofinansowaniem do zadania „Remont ulicy Kościelnej w Ślesinie w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **169 712,00 zł**

- dochody z udziałem środków europejskich na zadanie wdrożenia Strategii na rzecz rozwoju neutralności klimatycznej wielkopolska wschodnia 2040 - **201 564,00 zł**

- pozostałe dochody – **145 000,00 zł**

**2.** Dochody majątkowe w wysokości **24 544 669,00 zł** to dochody na które składają się następujące pozycje:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

-/- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami realizacja zadania „Remont instalacji elektrycznej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu” w kwocie **100 000,00 zł**,

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

-/- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 60016 „Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec” w kwocie **751 493,00 zł** oraz „Przebudowa drogi w zakresie ścieżki rowerowej przy ul. Kościelnej w Ślesinie” w kwocie **1 211 775,00 zł**.

- Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:

-/- środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **186 100,00 zł** w rozdziale 63095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania Zagospodarowanie plaży w Ślesinie.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

-/- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie **3 372 500,00 zł** na realizację

zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – etap II”

- w rozdziale 60016 na zadania: „Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg na terenie Gminy Ślesin” w kwocie **6 000 000,00 zł** oraz „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiady i Mikorzyn” w kwocie **950 000,00 zł**.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację następujących zadań: „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie” w kwocie **2 500 000,00 zł**, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną” w kwocie **2 500 000,00 zł** oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC” w kwocie **1 300 000,00 zł**.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu” w kwocie **2 932 500,00 zł** oraz „Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej” w kwocie **2 740 301,00 zł**.

## ***Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy***

### ***/w paragrafach/***

#### ***§ 0010***

### ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 w 2024 roku wynosi **15 028 900,00 zł**, co stanowi 138,37% planu finansowego w roku 2023. Wykonanie na dzień 30.09.2023 r. to kwota 8 146 098,00 zł.

#### ***§ 0020***

### ***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **716 386,00 zł**, wskazanej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023, co



stanowi 100,95% planu w roku 2023. Wykonanie za III kwartały 2023 roku to kwota 532 206,00 zł przy uchwalonym planie finansowym w kwocie 709 618,00 zł.

## **§ 0270**

### ***Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Planowane dochody z tej opłaty w 2024 roku to kwota **120 000,00 zł**, co stanowi 80,00% planu finansowego na 2023 rok. Plan na dzień 30 września 2023 roku wynosił 150 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 117 811,76 zł. Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

## **§ 0310**

### ***Wpływy z podatku od nieruchomości***

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 r. wynoszą **16 463 813,00**, z czego kwota 12 150 834,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 4 312 979,00 zł. Wysokość podatku uchwalonego na rok 2023 to kwota 15 777 434,00 zł, w tym osoby prawne to kwota 11 950 371,00 zł przy wykonaniu za III kwartały 8 705 883,86 zł natomiast osoby fizyczne to kwota 3 827 063,000 zł przy wykonaniu 3 137 036,26 zł.

## **§ 0320**

### ***Wpływy z podatku rolnego***

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1 200 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkiem podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Wpływy z tego podatku na 2024 rok są planowane w wysokości **858 215,00 zł**, w tym od osób prawnych 111 045,00 zł, natomiast od osób fizycznych 747 170,00 zł. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za III kwartały 2023 roku kształtowało się na poziomie 565 045,37 zł, w tym osoby prawne 44 366,00 zł i osoby fizyczne 520 679,37 zł. Wysokość planu na dzień 30.09.2023 r. to kwota 729 471,00 zł, w tym osoby prawne 52 342,00 zł i osoby fizyczne 677 129,00 zł.

## **§ 0330**

### ***Wpływy z podatku leśnego***

Dochody z podatku leśnego na 2024 rok planuje się w wysokości **166 239,00 zł**, w tym od osób prawnych 151 301,00 zł i od osób fizycznych 14 938,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały 2023 roku wynosiło 126 898,60 zł, w tym osoby prawne 113 644,00 zł i osoby fizyczne 13 254,60 zł, natomiast plan finansowy to kwota 117 409,00 zł, przy czym osoby prawne to kwota 106 535,00 zł i osoby fizyczne 10 874,00 zł. Plan na 2024 rok jest większy od planu uchwalonego na 2023 rok o kwotę 48 830,00 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

## **§ 0340**

### ***Wpływy z podatku od środków transportowych***

Na 2024 rok zaplanowano wpływy w kwocie **576 352,00 zł**, w tym 127 666,00 zł to wpływy od osób prawnych oraz 448 686,00 zł to wpływy od osób fizycznych. Wykonanie na dzień 30 września 2023 w podatku od środków transportowych łącznie to kwota 459 674,75 zł, przy łącznym planie w wysokości 538 348,00 zł, w tym: osoby prawne plan to kwota 54 587,00 zł i wykonanie 74 384,25 zł, oraz osoby fizyczne plan to kwota 483 761,00 zł i wykonanie 385 290,50 zł.

## **§ 0350**

### ***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej***

Na rok 2024 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **25 000,00 zł**, czyli w wysokości 83,33% planu uchwalonego na 2023 rok. Wykonanie na dzień 30 września 2023 roku wynosiło 22 615,09 zł.

## **§ 0360**

### ***Wpływy z podatku od spadków i darowizn***

Dochody z podatku od spadków i darowizn na 2024 rok zaplanowano w wysokości **60 000,00 zł**, co stanowi 127,66% planu na 2023 rok. Wykonanie za III kw. 2023 roku to kwota 61 655,30 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

## **§ 0370**

### ***Wpływy z podatku od posiadania psów***

Opłata za posiadanie psów na 2024 rok została ustalona w wysokości **80,00 zł**, czyli na poziomie wykonania na dzień 30.09.2023 rok, przy zerowym wykonaniu za trzy kwartały 2023 roku.

## **§ 0410**

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2024 planuje się w wysokości **70 000,00 zł**, czyli w wysokości 101,41% planu uchwalonego na 2023 rok.. Wykonanie na 30.09.2023 rok to kwota 62 412,14 zł.

## **§ 0430**

### ***Wpływy z opłaty targowej***

Dochody z opłaty targowej w 2024 roku planuje się w wysokości **50 000,00 zł**, czyli na poziomie planu w 2023 roku. Są pobierane od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności. Wykonanie opłaty targowej za trzy kw. 2023 roku to kwota 36 104,00 zł.

## **§ 0440**

### ***Wpływy z opłaty miejscowej***

Wpływy z opłaty miejscowej na 2024 rok zaplanowano w wysokości **3 000,00 zł**, czyli na poziomie 2023 roku. Wykonanie wpływów na dzień 30.09.2023 to kwota 2 428,50 zł.

## **§ 0460**

### ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości **50,00 zł**, czyli na poziomie 2023 roku. Na koniec trzeciego kwartału nie odnotowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dlatego też szacuje się minimalny wpływ z tytułu tej opłaty.

## **§ 0470**

### ***Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność***

Plan dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność został zaplanowany w wysokości **30,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2023 rok wynosiło 29 997,66 zł, przy planie w wysokości 23 030,00 zł. Dużą różnicę w planowaniu na 2023 rok a wykonaniu za trzy kwartały stanowią wpływy za służebność, które uiszczane są na wniosek przedsiębiorstw.

## **§ 0480**

### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***

Na rok 2024 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400 000,00 zł**, natomiast realizacja powyższych wpływów na dzień 30.09.2023 roku to kwota 458 041,98 zł, przy założonym planie 370 900,00 zł. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

## **§ 0490**

### ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***

Plan wpływów na 2024 rok został uchwalony w wysokości **3 997 700,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

#### **- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan dochodów na 2024 rok został uchwalony w wysokości 3 797 700,00 zł i wynika z ilości zadeklarowanych osób z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2023 rok stanowi kwotę 3 763 900,00 zł natomiast wykonanie za trzy kwartały 2023 roku to kwota 2 738 092,85 zł.

#### **- wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz opłatą planistyczną**

Plan dochodów na 2024 rok został uchwalony w wysokości 200 000,00 zł, czyli na poziomie 88,50% planu uchwalonego na 2023 rok. Wykonanie za trzy kwartały 2023 to kwota 190 587,38 zł.

## **§ 0500**

### ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych***

W 2024 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **805 000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 5 000,00 zł, czyli na wysokości planu uchwalonego w 2023 roku, który na dzień 30.09.2023 roku został zrealizowany w wysokości 4 440,41 zł,

- od osób fizycznych 800 000,00 zł, natomiast plan w 2023 roku kształtuje się na poziomie 900 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.09.2023 roku to kwota 765 617,92 zł,

## **§ 0550**

### ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***

Powyższe wpływy na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **42 000,00 zł**, czyli na poziomie roku 2023. Realizacja wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za III kwartały 2023 roku to kwota 41 776,22 zł.

## **§ 0640**

### ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

W 2024 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości **19 700,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2023 roku powyższych dochodów to kwota 18 667,24 przy planie uchwalonym na poziomie 14 700,00 zł.

Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 75615 - 200,00
- rozdział 75616 - 9 000,00
- rozdział 85502 - 500,00
- rozdział 90002 - 10 000,00

## **§ 0660**

### ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Plan wpływów na 2024 rok został uchwalony w wysokości **56 000,00 zł**, przy wykonaniu na dzień 30.09.2023 roku w wysokości 38 668,48 zł i planie 61 500,00 zł.

## **§ 0670**

### ***Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego***

Plan opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych na 2024 rok został uchwalony w wysokości **520 000,00 zł**, czyli w stosunku do roku 2023 został zmniejszony o 19,96%. Wykonanie na dzień 30.09.2023 roku to kwota 373 460,35 zł.

## **§ 0690**

### ***Wpływy z różnych opłat***

W budżecie na 2024 rok planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu różnych opłat w wysokości **624 000,00 zł**, co stanowi 99,36% planu uchwalonego na 2023 rok, z tego:

### ***Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

W roku 2024 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 600 000,00 zł. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2023 roku to kwota 575 661,73 zł przy planie 600 000,00 zł.

### ***Wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy Pomocy Społecznej***

W 2024 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 1 000,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu należności związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS, uiszczonych na podstawie tytułów wykonawczych. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2023 roku to kwota 1 636,46 zł przy planie 5 000,00 zł.

### ***Wpływy z różnych opłat w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

W 2024 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 23 000,00 zł, czyli na poziomie 2023 roku, stanowiące wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za formularz wielojęzyczny wydawany przez USC. Wykonanie na 30.09.2023 roku to kwota 22 136,00 zł.

## **§ 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***

W 2024 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **1 212 000,00 zł** przy planie uchwalonym w 2023 roku w wysokości 1 126 500,00 zł i realizacji za trzy kwartały 2023 roku w kwocie 962 883,16 zł.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 01095** kwota 10 000,00 zł

- **rozdział 63095** kwota 120 000,00 zł
- **rozdział 70005** kwota 830 000,00 zł
- **rozdział 70007** kwota 100 000,00 zł
- **rozdział 80101** kwota 152 000,00 zł

## **§ 0830**

### ***Wpływy z usług***

Na 2024 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **1 290 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 63095** - kwota 640 000,00 zł, dotyczy usług świadczonych w ramach turystyki,
- **rozdział 80103** - kwota 200 000,00 zł, dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w terenie innych gmin,
- **rozdział 80148** - kwota 300 000,00 zł, dotyczy wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych,
- **rozdział 85219** - kwota 150 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

Plan na 2023 rok został uchwalony w wysokości 1 423 500,00 zł, a wykonanie na dzień 30.09.2023 to kwota 1 149 123,65 zł, stanowiąca 80,73 % planu.

## **§ 0910**

### ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2024 roku w wysokości **33 000,00 zł**:

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków – osoby prawne plan na 2024 rok uchwalono w wysokości planu na 2023 rok, czyli w kwocie 5 000,00 zł. Wykonanie za III kwartały 2023 roku to kwota 3 069,55 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków - osoby fizyczne plan na 2024 rok 20 000,00 zł co stanowi 76,92% planu uchwalonego na 2023 rok i wykonaniu na dzień 30.09.2023 roku 18 233,74 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł, czyli na poziomie wykonania na dzień 30.09.2023 roku, które



kształtowało się w wysokości 8 521,12 zł i w planie w kwocie 5 000,00 zł.

## **§ 0920**

### ***Wpływy z pozostałych odsetek***

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z powyższych odsetek w wysokości **7 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85501** - kwota 2 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 5 000,00 zł.

Jest to wpływ odsetek z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przekazywanych do WUW. Plan na dzień 30 września 2023 roku to kwota 13 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 5 952,31 zł.

## **§ 0940**

### ***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **51 500,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85216** – kwota 1 500,00 zł,
- **rozdział 85501** - kwota 10 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 40 000,00 zł.

Są to dochody zwracane z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przeznaczone do zwrotu do WUW. Plan powyższych dochodów na dzień 30.09.2023 roku wynosi 78 200,00 zł, a wykonanie to 53 308,98 zł.

## **§ 0970**

### ***Wpływy z różnych dochodów***

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości **60 000,00 zł** jako rozliczenia w rozdziale Domy pomocy społecznej, które na dzień 30.09.2023 roku kształtowało się na poziomie 10 502,87 zł, przy uchwalonym planie w kwocie 20 000,00 zł. Wzrost planu w stosunku do roku 2023 o 300,00% spowodowany jest zwiększeniem liczby rodzin, od których gmina uzyskuje zwrot części kosztów, opłat ponoszonych z budżetu gminy za pobyt mieszkańca skierowanego do DPS.

## **§ 2001**

### ***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich***

Na rok 2024 zaplanowano dochody w ramach środków europejskich na zadanie na zadanie wdrożenia Strategii na rzecz rozwoju neutralności klimatycznej wielkopolska wschodnia 2040 w kwocie **201 564,00 zł**. Realizacja tego projektu na 2023 roku kształtowała się na wysokości 6 295,63 zł, przy planie 130 548,00 zł.

## **§ 2010**

### ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami***

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości **9 168 099,00 zł** zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 roku, w tym na:

- 1. Dział 750 Administracja publiczna** 203 225,00 zł.
- 2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 2 906,00 zł.
- 3. Dział 852 Pomoc społeczna** 231 112,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałą działalność
- 4. Dział 855 Rodzina** – 8 730 856,00 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 463 633,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 267 223,00 zł.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w roku budżetowym.

Wysokość planowanych dotacji w § 2010 na dzień 30.09.2023 roku kształtuje się na poziomie 10 862 791,67 zł, wykonanie natomiast to kwota 8 897 523,03 zł.

## **§ 2030**

### ***Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***

Na rok 2024 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1 304 727,00 zł**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2022 rok w wysokości 644 250,00 zł zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku z przeznaczeniem na:

**Dział 852** Pomoc społeczna 644 250,00 zł, z tego:

- 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 38 000,00 zł.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 221 250,00 zł

- zasiłki stałe 385 000,00 zł

Ponadto po stronie dochodów w tym paragrafie zaplanowano również wpływ z tytułu dotacji celowej określonej w ustawie o systemie oświaty. Wyliczona szacunkowa wartość dotacji to kwota: 660 477,00 zł zaplanowana w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wysokość planowanych dotacji w § 2030 na dzień 30.09.2023 roku kształtuje się na poziomie 1 930 507,55 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 538 875,36 zł.

## **§ 2170**

### ***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***

Plan środków na 2024 rok związany z dofinansowaniem do lokalnego transportu zbiorowego został uchwalony w wysokości **686 094,00 zł**. Wysokość powyższych środków zaplanowanych na dzień 30.09.2023 roku kształtuje się na poziomie 671 331,00 zł, wykonanie natomiast to kwota 387 741,00 zł.

## **§ 2360**

### ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***

W 2024 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **25 000,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2023 rok to kwota 25 472,80 zł, przy planie wynoszącym 20 000,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

## **§ 2700**

### ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***

W 2024 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w rozdziale 60016 w kwocie **169 712,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Kościelnej w Ślesinie w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## **§ 2920**

### ***Subwencja ogólna***

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 wielkość rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2024 dla Gminy Ślesin wynosi **18 037 845,00**, co stanowi 112,88 % planu na 2023 rok, kształtującego się na poziomie 15 979 226,00 zł i wykonaniu na 30.09.2023 rok w wysokości 13 421 284,00 zł.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 360 620,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 16 677 225,00 zł.

## **§ 6090**

### ***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***

W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie **100 000,00 zł** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont instalacji elektrycznej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu”. Na zadanie otrzymano już promesę. Zgodnie z promesą procedura przetargowa przeprowadzana będzie przez beneficjanta.

## **§ 6207**

### ***Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625***

W 2024 roku zaplanowano dochody otrzymane z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **186 100,00 zł** w rozdziale 63095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania Zagospodarowanie plaży w Ślesinie. Czas na realizację zadania do czerwca 2024

## **§ 6290**

### ***Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***

W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie **1 963 268,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania w rozdziale 60016 „Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec” w kwocie 751 493,00 zł oraz „Przebudowa drogi w zakresie ścieżki rowerowej przy ul. Kościelnej w Ślesinie” w kwocie 1 211 775,00 zł.

## **§ 6370**

### ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych***

W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie **22 295 301,00 zł** z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 3 372 500,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – etap II”
- w rozdziale 60016 w kwocie 6 950 000,00 zł w tym na zadania: „Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg na terenie Gminy Ślesin” w kwocie 6 000 000,00 oraz „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiady i Mikorzyn” w kwocie 950 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 300 000,00 zł na realizację następujących zadań: „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie” w kwocie 2 500 000,00 zł, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną” w kwocie 2 500 000,00 zł oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC” w kwocie 1 300 000,00 zł.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 672 801,00 zł na zadania: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu” w kwocie 2 932 500,00 zł oraz „Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej” w kwocie 2 740 301,00 zł.

**PROJEKT**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN**  
**NA 2024 ROK**

Wydatki budżetu na 2024 rok wynoszą **103 674 589,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2023 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **25,02 %**. Jest to bezpośrednio związane z ustawowym wzrostem płac oraz pochodnych dla oświaty, planowane odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę a także duży wzrost około 16,30% w stosunku do roku 2023 wynagrodzenia minimalnego. Konstruując budżet na rok 2024 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2023 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2023 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2024 rok kształtują się następująco:

**1. wydatki bieżące** stanowią kwotę **72 845 619,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **36 074 086,00 zł**
- dotacje stanowią kwotę **2 921 500,00 zł**
- wydatki na obsługę długu wynoszą **1 550 000,00 zł**

**2. wydatki majątkowe** wynoszą **30 828 970,00 zł** co stanowi ok. **29,74 %** całości wydatków budżetu Gminy.

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3 889 665,00 zł***

W dziale tym kwotę **17 165,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Pozostała kwota tj. **3 872 500,00 zł** jest zaplanowana jest głównie na zadania majątkowe które zamieszczane są corocznie w budżecie w tym:

- 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin – 100 000,00 zł**
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin- 100 000,00 zł**
- 3. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - 50 000,00 zł**
- 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa etap II – 250 000,00 zł**
- 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa etap II – 3 372 500,00 zł**

## ***Dział 500 – Handel - 25 000,00 zł***

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

## ***Dział 600 - Transport i łączność – 14 868 934,00 zł***

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin – **863 094,00 zł**. Zwiększenie wydatków wiąże się bezpośrednio z obowiązującą ustawą o transporcie zbiorowym. Wydatki te zaplanowane w paragrafie 4300 ponieważ umowa podpisywana jest bezpośrednio z operatorem na przewozy mieszczące się tylko w granicach administracyjnych Gminy Ślesin. Na pokrycie tego wydatku w części Gmina wystąpiła z wnioskiem o dopłatę z Funduszu Autobusowego. Wkład własny po stronie Gminy to kwota **177 000,00**
2. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – **806 164,00 zł**, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – **30 000,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg, chodników oraz ulic w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **13 169 676,00 zł** /w tym środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego **141 700,00 zł**/ W ramach tych inwestycji zostały otrzymane promesy w kwocie **6 950 000,00 zł** na realizację zadań oraz podpisano umowy w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg na kwotę 1 963 268 zł

## ***Dział 630 – Turystyka – 858 450,00 zł***

W dziale tym występują wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie na kwotę **496 550,00 zł** Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie **185 000,00 zł** jak również na bieżące zakupy, energię, usługi bieżące, remonty **293 550,00 zł**. Na ubezpieczenie mienia i opłatę za trwałą zarząd zabezpieczono kwotę **18 000,00 zł**.

Pozostała kwota tj. **361 900,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Zagospodarowanie działki na przejście do jeziora w m. Głębockie /FS. Głębockie/- **18 000,00 zł**,



3. Zagospodarowanie plaży w Ślesinie – **305 000,00 zł**. Na zadanie to została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 186 100 zł. Realizacja zadania do czerwca 2024 roku. Środki z dofinansowania otrzymane będą dopiero po zapłaceniu i rozliczeniu inwestycji

### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 7 603 999,00 zł***

Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **851 000,00 zł** rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Pozostała kwota tj. **6 752 999,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie – **375 000,00 zł**
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną – **50 999,00 zł**
3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC – **27 000,00 zł**
4. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie – **2 500 000,00 zł**
5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC – **1 300 000,00 zł**
6. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną – **2 500 000,00 zł**

## ***Dział 710 - Działalność Usługowa - 80 000,00 zł***

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

## ***Dział 750 - Administracja publiczna – 7 273 075,00 zł***

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2024 rok to między innymi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **203 225,00 zł**,
- rozdział 75022 - rady gminy – **321 200,00 zł**
- rozdział 75023 - urzędy gmin – **6 328 550,00 zł**
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego -**181 500,00 zł**.
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się diety sołtysów – **238 600,00 zł**.

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe,. Wynagrodzenia planowano zgodnie z [rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024](#) od stycznia 4 242 zł , stawka godzinowa 27,70 zł oraz od lipca 4 300 zł a stawka godzinowa 28,10 zł. Dokonano również zwiększenia wynagrodzeń dla pozostałych pracowników średnio o 12%. Zabezpieczono również środki z tytułu ewentualnej odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Diety dla radnych planowano na kwotach z roku 2023, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników planowano na bazie przewidzianego wykonania z roku 2023. Zaplanowano również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## ***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 906,00zł***

W 2024 roku zaplanowano wydatki związane z zakupami wyposażenia i materiałów biurowych. Środki otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań zleconych.

## ***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 583 500,00 zł***

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **180 000,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP
- pozostałe wydatki w kwocie **368 500,00 zł** na które składają się:
  - zakup paliwa do samochodów strażackich,
  - ubezpieczenia samochodów,
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
  - zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
  - ubezpieczenie mienia.

Pozostała kwota tj. **35 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyszyńskie Holendry /FS. Szyszyńskie Holendry/  
– **35 000,00 zł**

## ***Dział 757 obsługa długu publicznego – 1 550 000,00 zł***

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2024 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

## ***Dział 758 - Różne rozliczenia - 350 000,00 zł***

W 2024 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **350 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **200 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,57%** kwoty **35 221 533,00** na którą składają się wydatki (**103 674 589,00**) pomniejszone o wydatki inwestycyjne (**30 828 970,00**), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (**36 074 086,00**) oraz wydatki na obsługę długu (**1 550 000,00**)
- rezerwę ogólną **150 000,00 zł**, która stanowi **0,14%** wydatków budżetu Gminy

## ***Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 40 260 247,00 zł***

W dziale tym na 2024 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **34 019 946,00 zł** na zadania związane z oświatą. Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale planowano zgodnie z założeniem wzrostu dla nauczycieli o 12,3% oraz dla obsługi wzrostu płacy minimalnej w

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **28 815 653,00 zł**,

W rozdziale tym planuje się zadania inwestycyjne:

- Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach /FS. Piotrkowice – 35 000,00 zł/– **135 000,00 zł**

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu – **432 500,00 zł**

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu – **2 932 500,00 zł**

- Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej – **2 740 301,00 zł**.

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1 979 600,00 zł**,

- rozdział 80104 przedszkola – **3 560 800,00 zł**,

- rozdział 80107 świetlice szkolne – **1 361 100,00 zł**

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **1 148 720,00 zł**,

- rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – **139 720,00 zł**,

- rozdział 80148 stołówki szkolne – **1 968 000,00 zł**,

- rozdział 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-**230 320,00 zł**,

- rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - **813 834,00 zł**,

- rozdział 80195 pozostała działalność – **242 500,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występuje dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Odkrywczy Junior Przedszkole Montessori w kwocie **70 000,00 zł**, oraz usługi związane z pokrywaniem kosztów pobytu dzieci z tereny Gminy Ślesin w innych przedszkolach w kwocie **400 000,00 zł** natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale **4 000,00 zł** .

## ***Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 520 000,00 zł***

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2024 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **510 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **60 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **5 500,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin. Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2024 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## ***Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4 909 612,00 zł***

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2024 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej – **800 000,00 zł**,
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **47 500,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **521 250,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **80 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **482 750,00 zł**,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **2 566 000,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **225 000,00 zł**,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania- **168 000,00 zł**,
- rozdział 85295 pozostała działalność - **18 112,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne odnisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże

służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach, a także dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

W dziale tym również planowano zwiększenie wydatków zgodnie z rozporządzeniem o zwiększeniu płacy minimalnej jak również zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników wykraczających poza zakres płacy minimalnej o średnio 12%

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65 000,00 zł***

W 2024 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **25 000,00 zł.**
- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **40 000,00zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki na stypendia dla uczniów oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów.

### ***Dział 855 – Rodzina – 9 302 856,00 zł***

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2024 roku:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze -**12 000,00 zł,**
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 539 133,00 zł.** Środki pochodzące od wojewody wielkopolskiego na realizację zadania.
- rozdział 85504 wsparcie rodziny - **234 500,00 zł,**
- rozdział 85508 rodziny zastępcze -**150 000,00 zł.** Wydatek pokrywany ze Środków własnych w ramach zwrotu kosztów do PCPR
- rozdział 85513 ubezpieczenie zdrowotne – **267 223,00 zł.**
- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **100 000,00 zł**

Na terenie Gminy Ślesin funkcjonują dwa żłobki dla dzieci do lat 3 i zgodnie z pojętą uchwałą planuje się wydatki na realizację dofinansowania tego zadania w roku 2024.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska*** ***8 246 486,00 zł***

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2024 roku w

.....

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **335 000,00 zł**. W rozdziale tym planuje się dopłaty dla mieszkańców do odprowadzanych ścieków oraz wydatki na opłaty za wody opadowe.

- rozdział 90002 gospodarka odpadami – **3 815 700,00 zł** z tego koszty dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2024 stanowi kwota **3 685 400,00 zł** na zakup usług, **128 800,00 zł** to kwota potrzebna na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną oraz z zakupami artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania, a także inkaso w wysokości **1 500,00 zł** zaplanowane jako wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

Wydatki planowane są w ramach umowy dwuletniej zawartej z zakładem Gospodarki komunalnej w Ślesinie. Obliczone dochody z opłat bez ich zwiększania pokrywają zarówno wydatki ponoszone na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **474 900,00 zł** to głównie wydatki w ramach utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **391 800,00 zł**

- rozdział 90005 ochrona atmosferycznego i klimatu – **217 086,00 zł** w ramach tego rozdziału planuje się zadanie wieloletnie związane z zatrudnieniem doradcy klimatycznego oraz bieżące zadania związane z wykonaniem projektu.

### Środki w ramach dofinansowania programu **LIFE AFTER COAL** na realizację **Strategii Neutralności Klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej**

- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **123 000,00 zł**,

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące **2 859 000,00 zł**, w ramach tych wydatków planowana jest realizacja porozumienia grupy zakupowej na zakup energii eklektycznej oraz utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego. Wydatek planuje się na bazie przewidzianego wykonania z roku 2023

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się w kwocie ogólnej **40 000,00 zł** następujące zadania:

**1.** Montaż lamp solarnych ulicznych w m. Kępa /FS. Kępa/ – **30 000,00 zł**.

**2.** Wykonanie projektu i montażu lampy oświetleniowej w m. Leśnictwo /FS. Leśnictwo/ -**10.000,00 zł**

- rozdział 90026 pozostała działania związane z gospodarką odpadami – **20 000,00 zł**, są to zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem wysypiska śmieci w Goraninie np. badanie odcieków,

- rozdział 90095 wydatki z związane z pozostałą działalnością w wysokości **10 000,00 zł**.

## ***Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego***

**2 612 765,00 zł**

Wydatki tego działu w 2024 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 796 947,00 zł**, w tym dotacja dla instytucji kultury MGOK **1 600 000,00 zł** która w stosunku do roku 2023 zwiększona została o 12,5% głównie na wynagrodzenia i pochodne W tym rozdziale wydatki majątkowe obejmują:

- 1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu /FS. Lubomyśle/– 37 000,00 zł**
- 2. Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szyszyńskich Holendrach /FS. Szyszyńskie Holendry/ – 18 000,00 zł**
- 3. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach /FS. Wąsosze/– 40 000,00 zł**
- 4. Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Mikorzynie /FS. Mikorzyn/ – 20 000,00 zł**
- 5. Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Ostrowążu /FS. Ostrowąż/ – 10 000,00 zł**

- rozdział 92116 biblioteki – **540 000,00 zł**, która w stosunku do roku 2023 zwiększona została o 12,5% głównie na wynagrodzenia i pochodne.

- rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **110 500,00 zł**.

W tym rozdziale wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z otrzymana promesą na wykonie remontu przy udziale minimalnego wkładu w kwocie **5 500,00**

- 1. Remont instalacji elektrycznej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny i św. Jakuba Apostoła – 105 500,00 zł.**

W ramach zadań bieżących zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup usługi wykonania planu odbudowy zabytków

- rozdział 92195 pozostała działalność – **165 318,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się:

- 1. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Licheniu Starym /FS. Licheń Stary/– 20 500,00 zł**
- 2. Budowa placu zabaw w m. Marianowo /FS. Marianowo/– 5 000,00 zł**
- 3. Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Półwiosek Lubstowski /FS Półwiosek Lubstowski/– 20 500,00zł**
- 4. Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pogoni Gosławickiej /FS. Pogoń Gosławicka/– 18 000,00 zł**
- 5. Doposażenie placu zabaw w m. Bylew /FS. Bylew/– 17 500,00 zł**
- 6. Doposażenie placu zabaw w m. Kolebki /FS. Kolebki/ – 14 635,00 zł**
- 7. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Biskupie /FS. Biskupie/– 14 959,00 zł**



W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji **1 600 000,00 zł.**
2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji **540 000,00 zł.**

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna – 672 094,00 zł***

W 2024 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **183 247,00 zł.** W rozdziale tym planuje się głównie wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych a więc paliwo do kosiarek na boiska , nawozy zakup opału do ogrzania szatni na stadionie gminnym oraz usługi związane z utrzymaniem stadionu i innych obiektów gminnych.

W dziale 926 zaplanowana została realizacja inwestycji pn. Ogrodzenie boiska sportowego w m. Biskupie w ramach Funduszu Sołectkiego Biskupie – **15.000,00 zł**

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **488 847,00zł.**

To wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **350 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

### DOCHODY 2024

Dział/Rozdział /Paragraf	Projekt 2024
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 382 500,00</b>
<b>01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 372 500,00</b>
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
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	10 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 769 074,00</b>
<b>60004 lokalny transport zbiorowy</b>	<b>686 094,00</b>
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 094,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 082 980,00</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 712,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 963 268,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	6 950 000,00
<b>630 Turystyka</b>	<b>946 100,00</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>946 100,00</b>
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	120 000,00
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>640 000,00</b>
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	186 100,00

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 272 030,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 172 030,00</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	6 300 000,00
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
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	100 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>203 225,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 225,00</b>
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	203 225,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 906,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 906,00</b>
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	2 906,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 600 235,00</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 551 046,00
<b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>12 150 834,00</b>

0320 Wpływy z podatku rolnego	111 045,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	151 301,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	127 666,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 465 853,00</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 312 979,00
032 Wpływy z podatku rolnego	747 170,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	14 938,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	448 686,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
0370 Wpływy z opłat od posiadania psów	80,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>813 050,00</b>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	23 000,00

<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 745 286,00</b>
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	15 028 900,00
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	716 386,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>18 037 845,00</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 677 225,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	16 677 225,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 360 620,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	1 360 620,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 561 278,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 824 801,00</b>
<b>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</b>	152 000,00
<b>6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	5 672 801,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 482,00</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	200 000,00
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	202 482,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 033 995,00</b>
<b>0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	56 000,00
<b>0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	520 000,00
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	457 995,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	300 000,00

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 087 862,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 000,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 250,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 250,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>386 500,00</b>
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
0830 Wpływy z usług	150 000,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>225 000,00</b>
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	225 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>8 813 356,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 534 133,00
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 463 633,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 223,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 223,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 264,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 700,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 797 700,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 564,00
2001 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	201 564,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>97 393 675,00</b>





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

### WYDATKI 2024

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	RAZEM
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 889 665,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>17 165,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 165,00
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 772 500,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>6370 Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 372 500,00</b>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>500 Handel</b>	<b>25 000,00</b>
50095 Pozostała działalność	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 868 934,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>863 094,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	863 094,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 995 388,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	454 712,00

4300 Zakup usług pozostałych	331 000,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 676,00
6370 Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<b>10 452,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
630 Turystyka	<b>858 450,00</b>
63095 Pozostała działalność	<b>858 450,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	213 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 900,00

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 603 999,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 523 999,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 500,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 999,00
6370 Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 273 075,00</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 225,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 173,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 200,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 328 550,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260 Zakup energii	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00

4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 300,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 500,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00
4430 Różne opłaty i składki	56 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>238 600,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 906,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 906,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 500,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>583 500,00</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
4260 Zakup energii	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 400,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 000,00</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00
758 Różne rozliczenia	350 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
4810 Rezerwy	350 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 260 247,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	28 815 653,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 602,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260 Zakup energii	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	611 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430 Różne opłaty i składki	52 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143 250,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00
6370 Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 672 801,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 979 600,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00

<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	260 000,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	21 000,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	52 000,00
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	4 000,00
<b>4260 Zakup energii</b>	15 000,00
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	1 000,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	16 000,00
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	200,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	64 000,00
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	5 000,00
<b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	1 100 000,00
<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	114 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 560 800,00</b>
<b>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	70 000,00
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	135 800,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	700 000,00
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	68 000,00
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	420 000,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	42 000,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	49 000,00
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	5 000,00
<b>4260 Zakup energii</b>	2 000,00
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	3 200,00



4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 361 100,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 148 720,00</b>

<b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	4 000,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	60 820,00
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	5 500,00
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	9 000,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	1 200,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	150 000,00
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	10 000,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	900 000,00
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	6 000,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	1 200,00
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	1 000,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>139 720,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	24 430,00
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	115 290,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 968 000,00</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	752 500,00
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	64 000,00
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	142 000,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	15 000,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	50 000,00
<b>4220 Zakup środków żywności</b>	850 000,00
<b>4260 Zakup energii</b>	4 500,00

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	62 000,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	25 000,00
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	3 000,00
<b>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</b>	<b>230 320,00</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	8 970,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	50 010,00
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	3 850,00
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	28 470,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	4 320,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	5 710,00
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	910,00
<b>4260 Zakup energii</b>	1 280,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	1 310,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	7 390,00
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	2 480,00
<b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	106 600,00
<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	9 020,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>813 834,00</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	29 300,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	74 800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 784,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 360,00
4260 Zakup energii	7 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 850,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00
4430 Różne opłaty i składki	850,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 010,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 080,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 400,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>242 500,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 700,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>520 000,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>510 000,00</b>

<b>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</b>	60 000,00
<b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	5 500,00
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	24 600,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	179 400,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	240 000,00
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	200,00
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	300,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 909 612,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	800 000,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 500,00</b>
<b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	47 500,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>521 250,00</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	521 250,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000,00</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	80 000,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>482 750,00</b>

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
3110 Świadczenia społeczne	481 250,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 566 000,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>225 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	<b>168 000,00</b>

3110 Świadczenia społeczne	168 000,00
85295 Pozostała działalność	<b>18 112,00</b>
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	12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>65 000,00</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>25 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>40 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
855 Rodzina	<b>9 302 856,00</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	<b>12 000,00</b>
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
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 539 133,00</b>
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
3110 Świadczenia społeczne	7 400 633,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	838 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>234 500,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00



<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>267 223,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 223,00
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 246 486,00</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 815 700,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4260 Zakup energii	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 685 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>474 900,00</b>

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	18 000,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	456 900,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>391 800,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	97 400,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	294 400,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>217 086,00</b>
<b>4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	124 647,00
<b>4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	7 910,00
<b>4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	1 506,00
<b>4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	80,00
<b>4111 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	21 678,00
<b>4112 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 366,00
<b>4121 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	4 039,00
<b>4122 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	196,00
<b>4711 Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot Zatrudniający</b>	1 682,00
<b>4712 Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot Zatrudniający</b>	120,00
<b>4211 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	651,00
<b>4212 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	9 300,00
<b>4301 Zakup usług pozostałych</b>	328,00
<b>4302 Zakup usług pozostałych</b>	4 680,00
<b>4411 Podróże służbowe krajowe</b>	33 053,00
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	1 950,00
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	3 900,00

90013 Schroniska dla zwierząt	123 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 859 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260 Zakup energii	2 002 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	811 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>20 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095 Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 612 765,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 796 947,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 197,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 100,00
4430 Różne opłaty i składki	650,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116 Biblioteki	<b>540 000,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110 500,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	105 500,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>165 318,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 574,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	47 094,00
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	64 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>672 094,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>183 247,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 047,00
4260 Zakup energii	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	15 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>488 847,00</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	350 000,00

<b>3250 Stypendia różne</b>	20 000,00
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	36 805,00
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	82 042,00
	<b>103 674 589,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 225,00</b>	<b>203 225,00</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>203 225,00</b>	<b>203 225,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 225,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 052,00
		4300	zakup usług pozostałych		32 173,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 906,00</b>	<b>2 906,00</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 906,00</b>	<b>2 906,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 906,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 906,00
<b>852</b>				<b>231 112,00</b>	<b>231 112,00</b>

			<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85228</b>		<b><i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		225 000,00
	<b>85295</b>		<b><i>pozostała działalność</i></b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 730 856,00</b>	<b>8 730 856,00</b>
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>8 463 633,00</b>	<b>8 463 633,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463 633,00	
		3110	świadczenia społeczne		7 400 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		201 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		838 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00
	<b>85513</b>		<b><i>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</i></b>	<b>267 223,00</b>	<b>267 223,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	267 223,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		267 223,00
<b>R A Z E M</b>				<b>9 168 099,00</b>	<b>9 168 099,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>3 872 500,00 zł</b>
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00 zł
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00 zł
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa - etap II	250 000,00 zł
010	01044	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa - etap II	3 372 500,00 zł
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>13 169 676,00 zł</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	422 000,00 zł
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	10 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	1 549 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	50 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	4 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika w Półwiosku Starym	130 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kolonia Sarnowa	18 700,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	1 200 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie ścieżki rowerowej przy ul. Kościelnej w Ślesinie	1 561 775,00 zł
600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Głębockie	1 263 201,00 zł
600	60016	6050	Projekt budowy drogi w m. Marianowo	11 000,00 zł
600	60016	6370	Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg na terenie Gminy Ślesin	6 000 000,00 zł
600	60016	6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiady i Mikorzyn	950 000,00 zł
<b>630</b>			<b><i>Turystyka</i></b>	<b>361 900,00 zł</b>
630	63095	6050	Zagospodarowanie działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	18 000,00 zł
630	63095	6050	Budowa plaży w m. Honoratka	38 900,00 zł
630	63095	6057	Zagospodarowanie plaży w Ślesinie	186 100,00

630	63095	6059	Zagospodarowanie plaży w Ślesinie	118 900,00
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>6 752 999,00 zł</b>
700	70005	6050	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie	375 000,00 zł
700	70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną	50 999,00 zł
700	70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC	27 000,00 zł
700	70005	6370	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie	2 500 000,00 zł
700	70005	6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC	1 300 000,00 zł
700	70005	6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną	2 500 000,00 zł
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>35 000,00 zł</b>
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyszyńskie Holendry	35 000,00 zł
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>6 240 301,00 zł</b>
801	80101	6050	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	135 000,00 zł
801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	432 500,00 zł
801	80101	6370	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	2 932 500,00 zł
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej	2 740 301,00 zł
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>40 000,00 zł</b>
900	90015	6050	Montaż lamp solarnych ulicznych w m. Kępa	30 000,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie projektu i montażu lampy oświetleniowej w m. Leśnictwo	10 000,00 zł
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>341 594,00 zł</b>
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu	37 000,00 zł
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szyszyńskich Holendrach	18 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	40 000,00 zł

921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Mikorzynie	20 000,00 zł
921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Ostrowążu	10 000,00 zł
921	92120	6570	Remont instalacji elektrycznej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny i św. Jakuba Apostoła	105 500,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Licheniu Starym	20 500,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w m. Marianowo	5 000,00 zł
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Półwiosek Lubstowski	20 500,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pogoni Gosławickiej	18 000,00 zł
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bylew	17 500,00 zł
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kolebki	14 635,00 zł
921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Biskupie	14 959,00 zł
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>15 000,00 zł</b>
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Biskupie	15 000,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>30 828 970 zł</b>

**PRZYCHODY i ROZCHODY****2024 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
	<b>Przychody</b> ogółem:		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	<b>8 143 414,00</b>
	<b>Rozchody</b> ogółem :		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>§ 992</b>	<b>1 862 500,00</b>
	<b>1. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku</b>		
	31.01.2024 35 000,00		
	29.02.2024 35 000,00		
	29.03.2024 35 000,00		
	30.04.2024 35 000,00		
	31.05.2024 35 000,00		
	28.06.2024 35 000,00		
	31.07.2024 35 000,00		
	30.08.2024 35 000,00		
	30.09.2024 35 000,00		
	31.10.2024 35 000,00		
	29.11.2024 35 000,00		
	31.12.2024 45 000,00                      razem		430 000,00
	<b>2. Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku</b>		
	31.01.2024 12 500,00		
	29.02.2024 12 500,00		
	29.03.2024 12 500,00		
	30.04.2024 12 500,00		
	31.05.2024 12 500,00		
	28.06.2024 12 500,00		
	31.07.2024 12 500,00		
	30.08.2024 12 500,00		
	30.09.2024 12 500,00		
	31.10.2024 12 500,00		
	29.11.2024 12 500,00		
	31.12.2024 12 500,00                      razem		150 000,00
	<b>3. Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku</b>		
	31.01.2024 16 000,00		
	29.02.2024 16 000,00		
	29.03.2024 16 000,00		192 000,00

30.04.2024 16 000,00 31.05.2024 16 000,00 28.06.2024 16 000,00 31.07.2024 16 000,00 30.08.2024 16 000,00 30.09.2024 16 000,00 31.10.2024 16 000,00 29.11.2024 16 000,00 31.12.2024 16 000,00	razem		
<b>4. Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku</b>			
31.01.2024 37 000,00 29.02.2024 37 000,00 29.03.2024 37 000,00 30.04.2024 37 000,00 31.05.2024 37 000,00 28.06.2024 37 000,00 31.07.2024 37 000,00 30.08.2024 37 000,00 30.09.2024 37 000,00 31.10.2024 37 000,00 29.11.2024 37 000,00 31.12.2024 37 000,00	razem		444 000,00
<b>5. Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku</b>			
31.01.2024 30 000,00 29.02.2024 30 000,00 29.03.2024 30 000,00 30.04.2024 30 000,00 31.05.2024 30 000,00 28.06.2024 30 000,00 31.07.2024 30 000,00 30.08.2024 30 000,00 30.09.2024 30 000,00 31.10.2024 30 000,00 29.11.2024 30 000,00 31.12.2024 30 000,00	razem		360 000,00
<b>6. Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku</b>			
31.01.2024 17 000,00 29.02.2024 17 000,00 29.03.2024 17 000,00 30.04.2024 17 000,00 31.05.2024 17 000,00 28.06.2024 17 000,00 31.07.2024 17 000,00 30.08.2024 17 000,00 30.09.2024 17 000,00 31.10.2024 17 000,00 29.11.2024 17 000,00 31.12.2024 17 000,00	razem		204 000,00

<p><b>7. Kredyt BS Ślesin Nr 51/0/2021</b> na pokrycie deficytu w 2021 roku</p> <p>31.01.2024 5 000,00  29.02.2024 5 000,00  29.03.2024 5 000,00  30.04.2024 5 000,00  31.05.2024 5 000,00  28.06.2024 5 000,00  31.07.2024 5 000,00  30.08.2024 5 000,00  30.09.2024 5 000,00  31.10.2024 5 000,00  29.11.2024 5 000,00  31.12.2024 5 000,00                      <b>razem</b></p>		<p style="text-align: right;"><b>60 000,00</b></p>
<p><b>8. Kredyt BS Ślesin Nr 41/0/2022</b> na pokrycie deficytu w 2022 roku</p> <p>31.01.2024 1 875,00  29.02.2024 1 875,00  29.03.2024 1 875,00  30.04.2024 1 875,00  31.05.2024 1 875,00  28.06.2024 1 875,00  31.07.2024 1 875,00  30.08.2024 1 875,00  30.09.2024 1 875,00  31.10.2024 1 875,00  29.11.2024 1 875,00  31.12.2024 1 875,00                      <b>razem</b></p>		<p style="text-align: right;"><b>22 500,00</b></p>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym**

**i nie należącym do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Celowa</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			4 000,00
851	85154	Powiat Koniński - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 500,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 600 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	540 000,00		
<b>dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			50 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			180 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessorri Odkrywcy Junior	70 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			12 000,00
855	85516	Dotacja dla Klubu Malucha „Jak U Mamy” w Ślesinie	50 000,00		

855	85516	Dotacja dla niepublicznego żłobka „Mały Miś” w Ślesinie	50 000,00		
921	92120	Dotacja na remont instalacji elektrycznej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszego Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu			105 500,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			350 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			170 000,00	0,00	757 500,00
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>2 310 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>600 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>600 000,00</b>	
1	010/01044/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
2	010/01044/6050	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3	010/01044/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – etap II	250 000,00
4	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	50 000,00
5	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	150 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
 z dnia 15 listopada 2023 r.

**Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2024 rok**

Dział Dział	Rozdział ł	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
<b>Biskupie</b>				
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	3 000,00 zł
921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Biskupie	14 958,19 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00 zł
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Biskupie	15 000,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00 zł
				35 158,19 zł
<b>Bylew</b>				
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew	3 500,00 zł
600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00 zł
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	669,65 zł
921	92195	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	1 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bylew	17 500,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00 zł
				27 619,65 zł
<b>Głębockie</b>				
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	1 000,00 zł
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	10 000,00 zł
630	63095	6050	Zagospodarowanie działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	18 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	963,10 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00 zł
				35 613,10 zł
<b>Goranin</b>				
600	60016	4300	Naprawa drogi asfaltowej po przejściu linii kablowej	16 446,73
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
				16 896,73 zł
<b>Honoratka</b>				
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	10 000,00 zł
630	63095	6050	Budowa plaży w m. Honoratka	38 900,00 zł
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	900,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	739,04 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00 zł
				56 539,04 zł
<b>Ignacewo</b>				
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00 zł

921	92109	4270	Remont świetlicy wraz z ogrodzeniem	13 197,00 zł
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	1 350,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,61 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 500,00 zł
				38 147,61 zł
<b>Julia</b>				
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi	7 000,00 zł
600	60016	4300	Usługi związane z transportem kruszywa i utwardzeniem drogi	5 501,26 zł
754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Niedźwiady	5 000,00 zł
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00 zł
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 300,00 zł
				19 301,26 zł
<b>Kępa</b>				
600	60016	4300	Montaż tablicy z numerem posesji	500,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
900	90015	6050	Montaż lamp solarnych ulicznych w m. Kępa	30 000,00 zł
926	92601	4210	Zakup nawozu na boisko sportowe	593,45 zł
926	92601	4300	Montaż lamp solarnych na boisko sportowe	1 200,00 zł
				33 793,45 zł
<b>Kijowiec</b>				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	36 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	500,00 zł
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	400,00 zł
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00 zł
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	900,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 045,34 zł
				49 845,34 zł
<b>Kolebki</b>				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	450,00 zł
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	450,00 zł
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kolebki	14 634,76 zł
				27 034,76 zł
<b>Leśnictwo</b>				
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	700,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie projektu i montażu lampy oświetleniowej w m. Leśnictwo	10 000,00 zł
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	6 645,59 zł
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00 zł
				22 745,59 zł

Licheń Stary				
750	75075	4300	Wykonanie tablicy promującej Licheń Stary przy rynku	2 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie samochodu specjalnego	7 500,00 zł
900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 500,00 zł
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Licheniu Starym	20 500,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	1 500,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	19 987,41 zł
				64 987,41 zł
Lubomyśle				
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00 zł
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	3 196,60 zł
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	200,00 zł
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu	37 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
				43 346,60 zł
Marianowo				
600	60016	6050	Projekt budowy drogi w m. Marianowo	11 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej i pawilonu-namiotu	3 000,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w m. Marianowo	5 000,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,25 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00 zł
				24 500,25 zł
Mikorzyn				
600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Mikorzyn	19 828,72 zł
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji	850,00 zł
630	63095	4300	Montaż ławek nad jeziorem	1 000,00 zł
630	63095	4300	Utwardzenie dojazdu do slipu do wodowania łodzi	2 000,00 zł
900	90003	4300	Wycinka gałęzi w sołectwie Mikorzyn	1 500,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł
921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Mikorzynie	20 000,00 zł
921	92195	4210	Zakup plandeki namiotowej	2 800,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
921	92195	4430	Ubezpieczenie namiotu wraz z wyposażeniem	600,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 300,00 zł
				58 228,72 zł
Niedźwiady				
600	60016	4270	Remont drogi w Niedźwiadach Dużych	10 300,00 zł
754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Niedźwiady	8 500,00 zł

900	90015	4300	Montaż lampy przy przystanku autobusowym w Niedźwiadach Dużych	10 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i naprawy	1 673,80 zł
				31 973,80 zł
<b>Ostrowąż</b>				
600	60016	4300	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	2 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	4 000,00 zł
750	75075	4210	Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa	3 500,00 zł
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 500,00 zł
921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy w Ostrowążu	10 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 503,91 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00 zł
				31 453,91 zł
<b>Piotrkowice</b>				
801	80101	6050	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	35 000,00 zł
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	450,00 zł
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	2 496,47 zł
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	600,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
				43 996,47 zł
<b>Pogoń Gosławicka</b>				
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pogoni Gosławickiej	18 000,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 085,77 zł
				21 835,77 zł
<b>Półwiosek Lubstowski</b>				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	22 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00 zł
921	92195	4260	Opłata ze energię do poboru wody	500,00 zł
921	92195	4300	Opłata za ścieki od poboru wody	500,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00 zł
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Półwiosek Lubstowski	20 500,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	8 189,42 zł
				54 589,42 zł
<b>Półwiosek Stary</b>				
600	60016	6050	Budowa chodnika w Półwiosku Starym	30 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00 zł
926	92601	4210	Zakup nawozu i trawy na boisko sportowe	453,15 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00 zł

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00 zł
				35 353,15 zł
<b>Różnowa</b>				
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kolonia Sarnowa	18 700,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 600,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 060,58 zł
				22 810,58 zł
<b>Szyszyn</b>				
600	60016	4270	Remont i utwardzenie poboczy i naprawa dróg na terenie sołectwa	30 000,00 zł
600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 451,13 zł
700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00 zł
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 300,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00 zł
				45 751,13 zł
<b>Szyszyńskie Holendry</b>				
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Szyszyńskie Holendry	1 000,00 zł
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Szyszyńskie Holendry	4 000,00 zł
700	70005	4300	Wymiana szyb w tablicach ogłoszeniowych	500,00 zł
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyszyńskie Holendry	35 000,00 zł
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	1 500,00 zł
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 500,00 zł
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szyszyńskich Holendrach	18 000,00 zł
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	450,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 537,41 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00 zł
				64 987,41 zł
<b>Wąsosze</b>				
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	2 074,81 zł
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	40 000,00 zł
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00 zł
				52 574,81 zł
<b>Wygoda</b>				
600	60020	4270	Remont przystanku autobusowego	3 000,00 zł
630	63095	4300	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	20 000,00 zł

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00 zł
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	450,00 zł
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 933,63 zł
				32 883,63 zł
				991 967,78 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku**  
**Fundusz Osiedlowy**

Samorząd mieszkańców osiedla nr 1 Osiedle Stare Miasto			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
630	63095	4210	4 750,00 zł
900	90003	4300	5 000,00 zł
921	92195	4300	2 250,00 zł
926	92605	4300	3 000,00 zł
			<b>15 000,00 zł</b>
Samorząd mieszkańców osiedla nr 1 Osiedle Północ			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
900	90004	4300	2 000,00 zł
921	92195	4210	9 100,00 zł
921	92195	4300	900,00 zł
926	92605	4300	3 000,00 zł
			<b>15 000,00 zł</b>
Samorząd mieszkańców osiedla nr 3 Osiedle Powstańców Wielkopolskich			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
900	90004	4300	1 800,00 zł
921	92195	4300	10 200,00 zł
926	92605	4300	3 000,00 zł
			<b>15 000,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>			<b>45 000,00 zł</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Ślesin  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

<b>Klasyfikacja</b>			<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2023 r.

### Informacja dodatkowa Nr 1

#### DOCHODY WYKONANIE NA DZIEŃ 30.09.2023

Dział/Rozdział /Paragraf	plan na dzień 30.09.2023	wykonanie na 30.09.2023
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 491 192,91</b>	<b>2 190 087,24</b>
<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>296 250,00</b>	<b>296 250,00</b>
6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00
<b>01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>1 346 889,46</b>
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	1 346 889,46
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>544 942,91</b>	<b>546 947,78</b>
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	9 000,00	11 004,87
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 942,91	535 942,91
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 890 996,76</b>
40095 Pozostała działalność	2 200 000,00	1 890 996,76
<b>0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 418 247,57</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	472 749,19
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 423 034,00</b>	<b>6 139 443,69</b>
60004 lokalny transport zbiorowy	671 331,00	387 741,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 331,00	387 741,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 751 703,00</b>	<b>5 751 702,69</b>

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 001 703,00	1 001 702,69
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	4 750 000,00	4 750 000,00
<b>630 Turystyka</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>757 369,93</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>757 369,93</b>
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	128 500,00	112 463,32
0830 Wpływy z usług	640 000,00	644 221,41
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	685,20
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248 000,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 195 030,00</b>	<b>1 018 684,51</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 095 030,00</b>	<b>944 000,89</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 030,00	29 997,66
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 776,22
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	760 000,00	663 177,75
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	153,41
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	208 674,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,85
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 683,62</b>
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	100 000,00	74 683,62
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>343 607,74</b>	<b>301 296,33</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 665,00</b>	<b>205 625,00</b>

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	247 665,00	205 625,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	400,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00
75095 Pozostała działalność	95 942,74	95 271,33
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 942,74	1 658,13
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 000,00	93 613,20
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 617,00	51 916,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00	2 097,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798,00	2 097,00
75110 Wybory do Sejmu i Senatu	49 183,00	49 183,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 183,00	49 183,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 600,00	32 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	32 600,00	32 600,00
6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 600,00	32 600,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 648 007,00	23 447 873,50

<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 728,65</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	22 615,09
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,56
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 174 035,00</b>	<b>8 946 012,07</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 371,00	8 705 883,86
0320 Wpływy z podatku rolnego	52 342,00	44 366,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	106 535,00	113 644,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 587,00	74 384,25
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 440,41
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 069,55
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 033 907,00</b>	<b>4 948 483,91</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 827 063,00	3 137 036,26
032 Wpływy z podatku rolnego	677 129,00	520 679,37
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 874,00	13 254,60
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	483 761,00	385 290,50
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	61 655,30
0370 Wpływy z opłat od posiadania psów	80,00	0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	36 104,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 428,50
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	765 617,92
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 183,72
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	18 233,74
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>838 980,00</b>	<b>852 344,87</b>

<b>0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	150 000,00	117 811,76
<b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>	69 030,00	62 412,14
<b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	50,00	0,00
<b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	370 900,00	458 041,98
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	226 000,00	190 587,38
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	23 000,00	22 136,00
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	0,00	1 355,61
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 571 085,00</b>	<b>8 678 304,00</b>
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 861 467,00	8 146 098,00
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	709 618,00	532 206,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>20 180 055,35</b>	<b>17 073 432,94</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 870 876,00</b>	<b>12 590 017,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	14 870 876,00	12 590 017,00
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 866 646,52</b>	<b>2 253 044,00</b>
<b>2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	2 866 646,52	2 253 044,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>831 267,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	1 108 350,00	831 267,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 334 182,83</b>	<b>1 399 104,94</b>
<b>0740 Wpływy z dywidend</b>	0,00	876,10
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	0,00	701,90
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	20 000,00	71 820,37
<b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	15 000,00	15 000,00
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	512 000,00	520 309,62
<b>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</b>	2 536,49	2 536,49

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 225,72	83 225,72
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 879,86	289 753,38
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 748,76	103 748,76
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307 792,00	311 132,60
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 333 163,78</b>	<b>1 584 761,25</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 212 700,00</b>	<b>136 769,36</b>
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	129 000,00	101 553,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,06
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,70
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 048 700,00	0,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>446 412,00</b>	<b>347 936,48</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	428,02
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 743,00
0830 Wpływy z usług	260 000,00	205 958,46
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 412,00	139 807,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 167 728,00</b>	<b>754 524,83</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 500,00	38 668,48
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 700,00	373 460,35
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 528,00	342 396,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	373 500,00	213 998,15
0830 Wpływy z usług	373 500,00	213 998,15
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 823,78	131 532,43
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	132 823,78	131 532,43
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 835 541,68</b>	<b>1 439 762,75</b>
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00	12 139,33
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 636,46
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 502,87
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	28 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	28 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	220 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	220 000,00
85216 Zasiłki stałe	422 700,00	317 620,80
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 620,80
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	315 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	313 779,00	213 037,53
0830 Wpływy z usług	150 000,00	84 945,63
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	9 135,00	9 135,00



2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 644,00	118 956,90
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>284 174,09</b>	<b>207 630,00</b>
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	270 000,00	197 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 174,09	10 630,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 305,74</b>	<b>220 305,74</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 305,74	220 305,74
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>235 082,85</b>	<b>221 029,35</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 082,85	221 029,35
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 610,00	107 610,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 218,00</b>	<b>25 554,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 218,00</b>	<b>25 554,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 218,00	25 554,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 034 266,24</b>	<b>8 107 973,59</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 267,28</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 509,90</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 757,38</b>

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 154,75	7 751 296,47
0640 Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 442,41
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 930,80
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 286 360,00	7 516 123,71
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	170 294,75	170 294,75
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 472,80
85503 Karta Dużej Rodziny	5 043,49	5 045,89
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 043,49	5 043,49
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 668,00	242 668,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 668,00	242 668,00
85595 pozostała działalność	142 900,00	91 695,95
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 900,00	91 695,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 448,00	3 376 841,31
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 773 900,00	2 756 841,49
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 763 900,00	2 738 092,85
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 227,52
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 521,12
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 548,00	44 338,09

<b>2001 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</b>	130 548,00	6 295,63
<b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	16 000,00	38 042,46
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>575 661,73</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	600 000,00	575 661,73
<b>RAZEM</b>	<b>89 441 891,70</b>	<b>67 546 203,80</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2023 r.

### Informacja dodatkowa Nr 2

#### Realizacja wydatków na 30.09.2023

<b>DZIAŁ/ ROZDZIAŁ /PARAGRAF</b>	<b>Plan wg pozycji na 30.09.2023</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 399 532,91</b>	<b>2 728 314,45</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>14 590,00</b>	<b>8 514,59</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>14 590,00</b>	<b>8 514,59</b>
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>121 000,00</b>	<b>70 297,66</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 297,66</b>
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 728 000,00</b>	<b>2 113 559,29</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>751 669,83</b>
<b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>1 346 889,46</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>535 942,91</b>	<b>535 942,91</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>957,6</b>	<b>957,6</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>137,2</b>	<b>137,2</b>

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>313,88</b>	<b>313,88</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>525 434,23</b>	<b>525 434,23</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 243 118,23</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 243 118,23</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 795 556,78</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>495 000,00</b>	<b>447 561,45</b>
<b>500 Handel</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 999,92</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 999,92</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 999,92</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>11 827 123,00</b>	<b>8 448 729,14</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>801 331,00</b>	<b>511 263,27</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>801 331,00</b>	<b>511 263,27</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>67 037,00</b>	<b>0</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>67 037,00</b>	<b>0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 945 755,00</b>	<b>7 937 465,87</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>446</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>258 600,00</b>	<b>181 454,62</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>361 600,00</b>	<b>236 699,09</b>
<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 496,93</b>
<b>4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 530 555,00</b>	<b>2 734 869,23</b>
<b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>

<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0</b>
<b>630 Turystyka</b>	<b>1 651 751,00</b>	<b>493 430,75</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 651 751,00</b>	<b>493 430,75</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 235,33</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>398,96</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>151 840,46</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53 462,03</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 164,40</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>280 951,00</b>	<b>235 655,71</b>
<b>4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>800,00</b>	<b>456,33</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 137,53</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>843 500,00</b>	<b>15 080,00</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 162 409,00</b>	<b>697 950,71</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 087 409,00</b>	<b>635 053,51</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>959,49</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 886,27</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>240 309,00</b>	<b>194 767,25</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 077,66</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>174 000,00</b>	<b>144 756,79</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 561,38</b>
<b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>128 000,00</b>	<b>26 191,92</b>
<b>4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 824,00</b>
<b>4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>190 028,75</b>
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 897,20</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 975,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 922,20</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>154 030,00</b>	<b>31 661,79</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>31 661,79</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>22 661,79</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0</b>
<b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 175 707,74</b>	<b>5 194 715,87</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 665,00</b>	<b>156 563,51</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>121 249,00</b>	<b>112 746,30</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 739,98</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20 364,00</b>	<b>18 513,21</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>3 052,00</b>	<b>2 564,02</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 300,00	209 941,21
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	209 170,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	771,21
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100 300,00	4 462 112,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 226,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	2 674 998,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	273 932,97
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 484,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	468 472,49
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	58 546,64
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	52 825,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	170 085,73
4260 Zakup energii	60 000,00	18 074,03
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 511,00
4300 Zakup usług pozostałych	576 500,00	507 032,73
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 194,88
4410 Podróże służbowe krajowe	38 000,00	30 536,71
4430 Różne opłaty i składki	13 400,00	12 744,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	104 733,42
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 522,00



<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 190,45</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>167 850,00</b>	<b>117 092,02</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 850,00</b>	<b>8 454,80</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 677,61</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>72 000,00</b>	<b>55 959,61</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>338 592,74</b>	<b>249 006,90</b>
<b>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</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>235 000,00</b>	<b>146 720,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 362,00</b>
<b>4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 112,85</b>	<b>930,00</b>
<b>4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>150,00</b>	<b>21,70</b>
<b>4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>829,89</b>	<b>360,00</b>
<b>6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 613,20</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 617,00</b>	<b>2 799,83</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>0</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 798,00</b>	<b>0</b>
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>49 183,00</b>	<b>2 799,83</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 737,04</b>	<b>0</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 399,63</b>	<b>0</b>

<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>341,99</b>	<b>0</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 222,34</b>	<b>0</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 202,00</b>	<b>2 753,83</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 680,00</b>	<b>0</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>600,00</b>	<b>46,00</b>
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>0</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>436,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>621 100,00</b>	<b>466 791,88</b>
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>611 100,00</b>	<b>466 791,88</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>173 500,00</b>	<b>122 350,00</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 556,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 799,95</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>729,52</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>128 500,00</b>	<b>90 638,15</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 170,26</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 028,00</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 520,00</b>

<b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 264 949,42</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 264 949,42</b>
<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 264 949,42</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>32 834 826,64</b>	<b>22 435 417,79</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>20 274 779,90</b>	<b>14 224 679,93</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>814 200,00</b>	<b>532 129,71</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 089 600,00</b>	<b>1 443 246,95</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>132 502,47</b>	<b>132 502,05</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>1 600 867,24</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>296 600,00</b>	<b>173 338,25</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 792,45</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 350 400,00</b>	<b>750 699,63</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>223 000,00</b>	<b>103 776,49</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>19 200,00</b>	<b>14 448,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>557 569,33</b>	<b>423 486,85</b>
<b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 261,30</b>

<b>4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>24 100,00</b>	<b>12 175,27</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>5 180,74</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>68 500,00</b>	<b>32 327,93</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>632 479,00</b>	<b>620 086,76</b>
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>574,00</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 326,40</b>
<b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>9 254 312,47</b>	<b>7 535 532,28</b>
<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>794 816,63</b>	<b>794 816,63</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>292 000,00</b>	<b>20 766,00</b>
<b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 048 700,00</b>	<b>1 845,00</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 841 208,63</b>	<b>1 181 397,44</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>97 350,00</b>	<b>53 149,70</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>209 098,00</b>	<b>119 397,90</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 064,44</b>	<b>5 864,44</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>243 150,00</b>	<b>153 242,24</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>36 150,00</b>	<b>12 169,58</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100 800,00</b>	<b>27 428,13</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>14 800,00</b>	<b>2 711,04</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>17 100,00</b>	<b>7 109,18</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 650,74</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 859,00	53 348,24
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 566,28
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 000,00	678 322,78
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 237,19	60 437,19
80104 Przedszkola	3 574 640,18	2 139 666,64
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	30 180,66
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	470,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	78 482,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 474,00	403 720,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 299,52	45 299,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	262 906,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	25 875,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 468,51
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0
4260 Zakup energii	15 250,00	582,07
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 908,44
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	203 953,12
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	728,1
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 866,00	104 488,67
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	801,37
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	847 630,19

<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>100 050,66</b>	<b>100 050,66</b>
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 217 668,62</b>	<b>849 548,08</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>59 800,00</b>	<b>48 028,20</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>157 700,00</b>	<b>103 701,27</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>23 300,00</b>	<b>9 382,35</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>75 800,00</b>	<b>16 888,31</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>19 200,00</b>	<b>6 639,38</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 450,00</b>	<b>8 278,83</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>46 872,00</b>	<b>43 383,57</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>3 400,00</b>	<b>544,9</b>
<b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>765 500,00</b>	<b>567 254,65</b>
<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>45 446,62</b>	<b>45 446,62</b>
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 024 673,76</b>	<b>681 743,44</b>
<b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 019,60</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 600,00</b>	<b>29 807,69</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 123,76</b>	<b>3 123,76</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 103,41</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>607,79</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>126 400,00</b>	<b>65 119,57</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>21 200,00</b>	<b>5 407,16</b>

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>790 000,00</b>	<b>564 536,57</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 930,00</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 087,89</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 820,00</b>	<b>44 812,10</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 530,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>96 290,00</b>	<b>41 312,10</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 182 692,91</b>	<b>1 295 732,68</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>751 200,00</b>	<b>487 115,19</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>48 792,91</b>	<b>48 792,91</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>132 000,00</b>	<b>88 185,36</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 172,25</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 889,48</b>
<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>562 783,74</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 294,96</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>122 200,00</b>	<b>40 760,79</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 381,97</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 356,03</b>
<b>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</b>	<b>499 372,00</b>	<b>362 122,31</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>21 500,00</b>	<b>16 125,00</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>65 900,00</b>	<b>49 425,00</b>

<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>616,57</b>	<b>616,57</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62 400,00</b>	<b>46 800,00</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 750,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 200,00</b>	<b>11 400,00</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>900,00</b>	<b>11,96</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 432,54</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 581,50</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>3 000,00</b>	<b>999,35</b>
<b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>297 900,20</b>	<b>223 425,16</b>
<b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>1 955,23</b>	<b>1 955,23</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 436 007,00</b>	<b>1 029 922,19</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>44 696,00</b>	<b>33 522,00</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>88 997,00</b>	<b>66 747,75</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 310,80</b>	<b>2 310,80</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>271 956,00</b>	<b>204 253,50</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>19 563,00</b>	<b>14 701,75</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>82 942,00</b>	<b>24 983,40</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>13 442,00</b>	<b>10 081,50</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>



4300 Zakup usług pozostałych	18 445,00	13 833,75
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 725,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0
4430 Różne opłaty i składki	2 640,00	317,67
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 434,81
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	1 432,50
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 509,74	624 382,30
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 195,46	15 195,46
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 405,64	111 047,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,07	0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 508,71	110 636,98
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 581,86	410,86
80195 Pozostała działalność	530 558,00	514 745,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	3 780,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 700,00	222 667,14
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 174,74	38 174,74
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 974,49	6 974,49
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	243 148,77	243 148,77
851 Ochrona zdrowia	700 710,89	332 389,16
85111 Szpitale ogólne	10 000,00	0
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00	0

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 799,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	799,71
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 210,89	308 089,45
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	185 000,00	185 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 417,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	16 248,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 310,89	11 197,45
4300 Zakup usług pozostałych	242 900,00	90 227,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0
85195 Pozostała działalność	25 500,00	18 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 500,00
852 Pomoc społeczna	5 171 587,68	3 919 684,38
85202 Domy pomocy społecznej	800 000,00	689 067,33
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	689 067,33
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 250,00	27 547,74
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 250,00	27 547,74
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	441 044,51
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	0

<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>595 000,00</b>	<b>441 044,51</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>72 700,00</b>	<b>58 968,03</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>72 700,00</b>	<b>58 968,03</b>
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>505 200,00</b>	<b>310 627,18</b>
<b>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</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 620,80</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>502 500,00</b>	<b>308 006,38</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 255 875,00</b>	<b>1 675 625,00</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 422,57</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 750,00</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 426 992,67</b>	<b>1 038 402,82</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>112 207,33</b>	<b>112 207,33</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>275 600,00</b>	<b>198 737,13</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>38 750,00</b>	<b>21 640,40</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 331,30</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 135,00</b>	<b>33 248,27</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>344,44</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>874,48</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>99 000,00</b>	<b>84 624,30</b>
<b>4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 384,99</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 955,76</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 035,18</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>53 190,00</b>	<b>48 199,03</b>

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 467,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 174,09	206 348,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,61	8 796,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,88	1 535,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,60	215,53
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	195 800,74
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	364 305,74	284 426,50
3110 Świadczenia społeczne	364 305,74	284 426,50
85295 Pozostała działalność	247 082,85	226 029,35
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	12 000,00	5 000,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 200,00	203 200,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 954,85	16 955,35
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,00	703,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	129,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	42,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 610,00	107 610,00
85395 Pozostała działalność	122 610,00	107 610,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0
3110 Świadczenia społeczne	105 500,00	105 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,88	278,88

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,12	10,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
4300 Zakup usług pozostałych	161,00	161,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 018,00	28 302,87
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 218,00	8 922,87
3240 Stypendia dla uczniów	37 218,00	8 922,87
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	19 380,00
3240 Stypendia dla uczniów	31 800,00	19 380,00
85495 Pozostała działalność	1 000,00	0
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0
855 Rodzina	10 507 106,24	8 424 476,56
85501 Świadczenie wychowawcze	31 500,00	14 571,55
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	25 500,00	12 061,65
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 509,90
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 614,75	7 746 437,44
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	50 000,00	34 341,40
3110 Świadczenia społeczne	8 022 132,81	6 549 461,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 997,00	167 239,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 411,25
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 285,00	946 649,23

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	4 422,67
4300 Zakup usług pozostałych	30 623,94	15 971,81
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	7 154,62
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 769,87
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	16,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	5 043,49	3 236,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,00	2 755,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	749,49	481,03
85504 Wspieranie rodziny	184 380,00	134 478,34
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	90 090,60
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 716,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 684,74
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 481,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	85,58
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	89,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	963,98
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 060,15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	249,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00

85508 Rodziny zastępcze	160 000,00	127 144,30
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	127 144,30
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 668,00	231 412,95
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 668,00	231 412,95
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	75 500,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	75 500,00
85595 Pozostała działalność	142 900,00	91 695,95
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 438,00	75 575,84
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 994,00	2 146,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	402,11
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 912,00	13 572,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 970,26	5 801 125,96
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 936,49	220 624,73
4300 Zakup usług pozostałych	300 936,49	196 887,73
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	23 737,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 773 900,00	2 551 338,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	45 329,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 496,25
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 224,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 905,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 130,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
4260 Zakup energii	300,00	0

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 685 400,00</b>	<b>2 486 917,27</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>0</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>635,70</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>450 300,00</b>	<b>362 529,80</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>440 300,00</b>	<b>362 529,80</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>319 814,77</b>	<b>217 236,51</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>89 548,00</b>	<b>74 239,00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>230 266,77</b>	<b>142 997,51</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 019,00</b>	<b>25 435,47</b>
<b>4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>64 879,13</b>	<b>5 225,00</b>
<b>4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 747,39</b>	<b>275</b>
<b>4111 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 094,33</b>	<b>896,23</b>
<b>4112 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>982,80</b>	<b>47,17</b>
<b>4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 589,54</b>	<b>128,4</b>
<b>4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>140,81</b>	<b>6,77</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 213,90</b>
<b>4211 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0</b>
<b>4212 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0</b>
<b>4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4302 Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 402,00</b>	<b>0</b>



<b>4411 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>14 041,00</b>	<b>46,00</b>
<b>4421 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 808,00</b>	<b>0</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 597,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 294,44</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 294,44</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 114 000,00</b>	<b>2 340 113,92</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 343 227,32</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>801 500,00</b>	<b>630 665,08</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>436 000,00</b>	<b>366 221,52</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2960 Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 552,74</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 552,74</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 700,00</b>	<b>1 609 527,13</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 535 600,00</b>	<b>1 219 649,38</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 800,00</b>	<b>22 790,50</b>

4260 Zakup energii	5 000,00	282,05
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	54 200,00	36 228,23
4430 Różne opłaty i składki	600,00	396,60
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 952,00
92116 Biblioteki	480 000,00	365 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	365 000,00
92195 Pozostała działalność	103 100,00	24 877,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	5 800,00
4260 Zakup energii	500,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	18 600,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	477,75
926 Kultura fizyczna	559 333,23	466 713,41
92601 Obiekty sportowe	171 700,00	109 371,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	513,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 122,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	50 080,91
4260 Zakup energii	7 600,00	5 815,08
4270 Zakup usług remontowych	7 300,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 298,22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	541,72
4430 Różne opłaty i składki	0	0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 633,23	357 341,42

<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>3250 Stypendia różne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 421,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 200,00</b>	<b>23 085,58</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>82 233,23</b>	<b>72 834,84</b>
<b>Razem</b>	<b>96 893 133,59</b>	<b>64 709 709,25</b>

# PROJEKT BUDŻETU

Informacja dodatkowa Nr 3

*T. Komisarz*

RZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE	
<i>P. Skarbnik</i>	
Wpł.	2023 -09- 29
Nr	<i>3218 / 2023</i> ilość zał. ....
Podpis	<i>2</i>

## Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury W Ślesinie

### NA 2024 ROK

29.09.2023r.

**Plan finansowy działalności  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2024 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 709 600,00</b>	<b>1 869 000,00</b>
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 400 000,00	1 600 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	80 000,00	100 000,00
3	Wynajem sali	5 000,00	5 000,00
4	Dochody z imprez	177 600,00	157 000,00
8	Inne ( m.in. reklama , hobki )	7 000,00	7 000,00
9	Projekt Dom Kultury +	40 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 709 600,00</b>	<b>1 869 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>817 000,00</b>	<b>994 300,00</b>
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	740 000,00	904 300,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	77 000,00	90 000,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>155 000,00</b>	<b>168 300,00</b>
	Ubezpieczenia społeczne i FP	155 000,00	168 300,00
<b>3</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>236 800,00</b>	<b>224 500,00</b>
	Materiały	201 800,00	184 500,00
	Energia	35 000,00	40 000,00
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>406 800,00</b>	<b>381 900,00</b>
	Usługi	401 800,00	376 900,00
	Usługi telekomunikacyjne, internet	5 000,00	5 000,00
<b>5</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	Ekwiwalenty, BHP	18 000,00	18 000,00
	Świadczenia urlopowe	18 000,00	18 000,00
	Szkolenia	0,00	2 000,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	Delegacje, ryczałty	10 000,00	12 000,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	12 000,00	14 000,00
	Nagrody w konkursach	25 000,00	28 000,00
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	3 000,00	2 000,00
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>		

DYREKTOR  
mgr inż. Michał Chmielewski

## Spis treści

1. Załącznik Nr 1 Propozycje imprez organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2024 r
2. Załącznik Nr 2 W 2024r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały  
stałe formy pracy
3. Załącznik Nr 3 Imprezy rozrywkowe i artystyczne
4. Załącznik Nr 4 Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
5. Załącznik Nr 5 Wystawy
6. Załącznik Nr 6 Turnieje Szachowe i działalność Szachowa
7. Załącznik Nr 7 Usługi
8. Załącznik Nr 8 Zakupy
9. Załącznik Nr 9 Pozostałe wydatki
10. Załącznik Nr 10 Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą  
Ślesińską)
- 11.. Załącznik Nr 11 Dochody
12. Załącznik Nr 12 Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2024

**Propozycje imprez organizowanych przez M-GOK w Ślesinie w 2024 roku**

<b>Miesiąc</b>	<b>Nazwa Imprezy</b>
<b>STYCZEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</li> <li>- Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin</li> <li>- Audycja Muzyczna</li> <li>- XIV Turniej Szachowy w Ostrowążu</li> <li>- Powiatowe Mistrzostwa Szkół w Warcaby</li> </ul>
<b>LUTY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferie z Domem Kultury</li> <li>- XIII Feryjny Festiwal Szachowy</li> <li>- Gminny Konkurs Recytatorski</li> <li>- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2024</li> <li>- Wystawa Foto FOPA</li> <li>- - Festiwal Piosenki Dziecięcej</li> </ul>
<b>MARZEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Międzygminny Konkurs Recytatorski</li> <li>- Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne”</li> <li>- Turniej Szachowy Klasyfikacyjny</li> <li>- Konkurs Palm Wielkanocnych</li> </ul>
<b>KWIECIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin</li> <li>- Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA”</li> <li>- Zawody Wędkarskie</li> <li>- III Bieg Gęsia Dycha</li> </ul>
<b>MAJ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków</li> <li>- Ślesiński Turniej Szachowy</li> <li>- Konkurs Plastyczny</li> <li>- Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki”</li> <li>- Wystawa Pokonkursowa Konkursu Plastycznego</li> <li>- Zawody Wędkarskie</li> <li>- Festiwal Piosenki Harcerskiej</li> </ul>
<b>CZERWIEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wieczór Sztuki</li> <li>- Wystawa prac kółka plastycznego</li> <li>- Zawody Wędkarskie</li> <li>- Dni Lichenia</li> <li>- Triathlon</li> </ul>
<b>LIPIEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin</li> <li>- Artystyczne Wakacje z Domem Kultury</li> <li>- Wakacyjne środy z M-GOK w Parku 4x</li> <li>- Zawody Wędkarskie</li> <li>- Dni Ślesina</li> <li>- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza</li> </ul>
<b>SIERPIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakacyjny Piknik Klubów Seniora</li> <li>- Artystyczne Wakacje z Domem Kultury</li> <li>- Wakacyjne środy z M-GOK w Parku x 2</li> <li>- Gminne Dożynki</li> <li>- Lake Festiwal</li> </ul>

<b>WRZESIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wystawa fotograficzna</li> <li>- Wystawa prac plastycznych DPS</li> <li>- Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich</li> <li>- Zawody Wędkarskie</li> </ul>
<b>PAŹDZIERNIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne</li> <li>- Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach</li> <li>- Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach</li> </ul>
<b>LISTOPAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach</li> <li>- Narodowe Święto Niepodległości Polski</li> <li>- Warsztaty Plastyczne Tradycje Bożonarodzeniowe</li> </ul>
<b>GRUDZIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora</li> <li>- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych</li> <li>- Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych</li> <li>- Powitanie Nowego Roku</li> <li>- Świąteczny Turniej Szachowy</li> <li>- Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych</li> <li>- Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych</li> <li>- XII Mikołajkowy Turniej Szachowy</li> <li>- Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej</li> <li>- Powitanie Mikołaja na Rynku</li> <li>- Koncert Piosenki Świątecznej</li> </ul>

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Michał Chmielewski



**W 2024 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stale  
formy pracy**

1	Grupa taneczna „Wirujące promyczki”
2	Grupa taneczna Fix Dance”
3	Grupa taneczna „FLEX”
4	Grupa taneczna „SPEED”
5	Grupa taneczna „Revolta”
6	Grupa taneczna „ Smerfy”
7	Grupa taneczna „Freaky Dance”
8	Grupa taneczna „Power Girls”
9	Grupa taneczna „Shine”
10	Grupa taneczna nowa grupa maluchy
11	Orkiestra Dęta
12	Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
13	Szkółka gry na instrumentach dętych
14	Kółko plastyczne gr. I
15	Kółko plastyczne gr. II
16	Kółko plastyczne gr. III
17	Kółko plastyczne gr. IV
18	Kółko plastyczne gr. V
19	Kółko plastyczne gr. VI
20	Młodzieżowy Klub Plastyka
21	Klub Seniora w Ślesinie
22	Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
23	Klub Seniora w Mikorzynie
24	Klub Seniora w Licheniu
25	Klub Szachowy
26	Studio Wokalne DOREMI
27	Zespół muzyczny
28	Aerobik Ślesin
29	Aerobik Licheń

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Michał Chmielewski

## Imprezy rozrywkowe i artystyczne w 2024 r.

Lp.	Imprezy	Wpływy w zł.	Koszt w zł
1	Powitanie Nowego Roku	-	6 000,00
2	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	0,00
3	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	13 000,00	13 000,00
4	Warsztaty Plastyczne „ Tradycje Wielkanocne”	250,00	700,00
5	Ferie z Domem Kultury	1 000,00	3 500,00
6	Warsztaty na wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych	250,00	700,00
7	Plener Malarski	-	2 000,00
8	Powitanie Mikołaja na Rynku	-	3 000,00
9	Dożynki Powiatowe	-	2 000,00
10	Narodowe Święto Niepodległości		500,00
11	Audycja muzyczna	-	0,00
12	Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej M-GOK	-	0,00
13	Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora	-	1 000,00
14	Wieczór sztuki	-	600,00
15	Dni Ślesina	50 000,00	60 000,00
16	Dni Lichenia	20 000,00	22 000,00
17	Triathlon	0,00	4 000,00
18	Gminne Dożynki	1 000,00	5 000,00
19	Artystyczne Ferie z M-GOK	4 000,00	4 000,00
20	Artystyczne Wakacje z M-GOK	20 000,00	20 000,00
21	Wakacje z M-GOK (środy w Parku 6x)	-	4 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>109 500,00</b>	<b>152 000,00</b>

DYREKTOR  
mgr inż.   
mgr inż. Michał Chmielewski

## Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Wpływy	Koszt po zmianach
1	Bieg Gęsia Dycha	23 000,00	23 000,00
2	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA	9 500,00	31 500,00
3	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	-	1 000,00
4	Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	-	800,00
5	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	-	800,00
6	Gminny Konkurs Recytatorski	-	500,00
7	Międzygminny Konkurs Recytatorski	-	500,00
8	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	-	500,00
9	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	-	1 000,00
10	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	-	500,00
11	Konkurs Palm Wielkanocnych	-	500,00
12	Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej RYBA	-	500,00
13	Wielkopolski Turniej Tańca Tańczące Trzewiczki	-	3 000,00
14	Konkurs Plastyczny		500,00
15	Koncert Piosenki Świątecznej Zespołów Gminy Ślesin	-	1 000,00
16	Zawody wędkarskie		1 000,00
17	Lake Festiwal	-	2 000,00
18	Festiwal Piosenki Harcerskiej	-	500,00
19	Festiwal Piosenki Patriotycznej	-	1 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32 500,00</b>	<b>70 100,00</b>

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Michał Chmielowski

## Wystawy

Lp	Wystawy	Kwota w zł.
1	Kartek Bożonarodzeniowych	100,00
2	Szopek Bożonarodzeniowych	100,00
3	Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła	100,00
4	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK	100,00
5	Wystawa fotograficzna jak się zmienia Moje Miasto	300,00
6	Wystawa prac wykonanych w plenerze dziecięcym	100,00
7	Wystawa fotograficzna FOPA w obiektywie	300,00
8	Wystawa malarska poplenerowa	100,00
9	Wystawa konkursu Plastycznego	100,00
10	Wystawa Mieszkańców DPS Ślesin	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 300,00</b>

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Tomasz Chmielewski

## Turnieje szachowe i działalność Szachowa

Lp	Turnieje szachowe	Wpływy	Koszty
1	Oplaty Roczne do PZSzach i WZSzach, licencje		1 000,00
2	Feryjny Turniej Szachowy w Ostrowążu		600,00
3	III Ślesięski Turniej Kwalifikacyjny	7 500,00	3 700,00
4	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów		1 400,00
5	III i IV Liga Juniorów 1-zjazd		2 500,00
6	IV Liga Seniorów 1- zjazd		800,00
7	II i IV Liga Juniorów 2 - zjazd		1 100,00
8	Memoriał aing. Josefa Vozaka		500,00
9	IV Liga Seniorów 2 - zjazd		300,00
10	Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików ( jeżeli będą w Skorzęcinie to nie będzie kosztów)		0
11	III Liga Seniorów (wpisowe + wszystkie zjazdy)		3 200,00
12	IV Liga Seniorów 3 zjazd		300,00
13	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów		3 000,00
14	4 Szachowy Turniej Nocny		400,00
15	Klasyfikacyjny Turniej „Września gra w szachy”		100,00
16	Turniej Szachowy Dni Ślesina	7 500,00	4 000,00
17	XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie		150,00
18	Puchar Polski w Szachach Szybkich do lat 8 Bydgoszcz		150,00
19	Charytatywny Turniej Szachowy Września		100,00
20	Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli Katowice		400,00
21	Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach Szybkich		1 200,00
22	Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików		2 100,00
23	Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów		2 100,00
24	XII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica Trzcianka		200,00

25	Września CU 2024		100,00
26	Mikołajkowy Turniej Szachowy Ślesin		500,00
27	Świąteczny Turniej Szachowy Ślesin		500,00
28	Mistrzostwa Polski Juniorów		2 000,00
	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 400,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielewski

## Usługi

Lp.	Usługi	Kos. w zł.
1	Prowizje bankowe	3 000,00
2	Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy ( p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	3 000,00
3	Usługi transportowe	3 000,00
4	Usługi informatyczne	3 000,00
5	Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK	2 600,00
6	Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	5 000,00
7	Przeglądy Dozoru Technicznego - kocioł C.O. - kocioł ciepła woda - winda	700,00 700,00 700,00
8	Przegląd i konserwacja comiesięczna windy	5 000,00
9	Resus windy	1 200,00
10	Pomiary elektryczne windy	1 000,00
11	Przegląd i konserwacja kotłowni przygotowanie do sezonu	1 000,00
12	Wymiana napędu drzwi kabiny windy	3 000,00
13	Przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej – wymiana filtrów	1 500,00
14	Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	800,00
15	Czyszczenie separatora odłuszczenie kanalizacji	500,00
16	Przegląd gaśnic	1 000,00
17	Obsługa BHP	1 600,00
18	Przegląd kominów 2x w roku	600,00
19	Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone)	4 200,00
20	Naprawa, regulacja i strojenie instrumentów dętych	2 000,00
21	Wynajem Sali na aerobik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie W Licheniu	3 600,00 2 400,00
22	Ochrona danych Osobowych	5 500,00
23	Opłaty abonenckie RTV	1 000,00
24	Badanie techniczne budynku Domu Kultury	1 000,00
25	Serwis klimatyzacji	2 500,00
26	Prowadzenie zajęć tanecznych	20 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>81 100,00</b>

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Michał Chmielewski

## Zakupy

Lp.	Zakupy	Koszt w zł.
1	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00
2	Środki czystości, sprzęt do utrzymywania czystości, porządku i dezynfekcje	3 000,00
3	Olej opałowy do ogrzewania budynku	109 000,00
4	Zakup oleju napędowego do busa	10 000,00
5	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku	2 000,00
6	Zakup Tonerów i Tuszy do drukarek i kserokopiarek	3 000,00
7	Zakup prenumeraty wydawnictw związanych z działalnością M-GOK	500,00
8	Zakupy związane z działalnością Orkiestry Dętej	1 000,00
9	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00
10	Zakup materiałów promocyjnych M-GOK	500,00
11	Zakup farb do malowania pomieszczeń we własnym zakresie	1 500,00
12	Zakup znaczków pocztowych korespondencyjnych i usług kurierskich	500,00
13	Zakup wody do dystrybutora	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>138 000,00</b>

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Michał Chmielewski



## Pozostałe wydatki

Lp.	Pozostałe wydatki	Koszt po zmianach
1	Zakup energii	40 000,00
2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00
3	Internet	3 000,00
4	Podróże służbowe, krajowe	12 000,00
5	Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży	14 000,00
6	Świadczenia urlopowe pracowników	18 000,00
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00
8	Szkolenia pracowników	2 000,00
9	Ekwiwalenty i świadczenia dla pracowników	18 000,00
10	Prowadzenie zajęć umowa – zlecenie (instruktorzy tańca, aerobik, zespoły i kapelmistrz)	86 000,00
11	Wpisowe, opłaty za warsztaty	2 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>197 500,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielewski

**Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesiąską)**

<b>Lp.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Koszt w zł.</b>
1	Druk gazety	24 000,00
2	Redaktor naczelny	10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34 000,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielowski

**Dochody w zł.**

1. Opłaty za zajęcia	100 000,00
2. Wynajem Sali	5 000,00
3. Dochody z imprez	157 000,00
4. Inne (m.in. reklama w gazecie)	<u>7 000,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>269 000,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielowski

**Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2024**

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	½ etatu
3. Starszy Referent	1 etat
4. Starszy instruktor ds. plastyki	1 etatu
5. Starszy instruktor ds. plastyki	1 etat
6. Instruktor ds. muzyki	1 etat
7. Instruktor ds. muzyki	3/4 etatu
8. Instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych	1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego	1 etat
10. Sprzątaczk	1 etat
11. Sprzątaczk	1 etat
12. Robotnik gospodarczy	1/2etat

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielewski

# PROJEKT BUDŻETU

Informacja dodatkowa Nr 4

P. Kozikowska

P. Skorbniak

URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE	
Wpł.	2023 -09- 29
Nr	9253/2023
Podpis	..... Ilość zał. ....

## Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2024 ROK

ŚLESIN, 29.09.2023 R.

**Projekt planu działalności instytucji kultury  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin  
na 2024 rok**

<b>lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>541 500,00</b>
	Dotacja organizatora	540 000,00
	Wpływy różne	1 500,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>541 500,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>388 000,00</b>
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	383 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	5 000,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>77 000,00</b>
	Ubezpieczenia społeczne i FP	77 000,00
<b>3</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>31 500,00</b>
	Materiały	8 400,00
	Energia	3 100,00
	Książki	20 000,00
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26 100,00</b>
	Usługi	21 900,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 100,00</b>
	Ekwiwalenty	3 000,00
	Świadczenia urlopowe	10 000,00
	Badania okresowe	100,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 800,00</b>
	Delegacje	800,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	5 000,00

DYREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN  
na rok 2024**

<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 000,00</b>
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>383 000,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>
- z tytułu umowy cywilno-prawnej- organizacja spotkań autorskich	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 400,00</b>
- prenumerat czasopism – 2 500,00	
- środki czystości – 1 000,00	
- materiały biurowe - 700,00	
- nagrody w konkursach – 500,00	
- zakup papieru – 700,00	
- zakup tonerów – 1 400,00	
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych i nocy bibliotek - 1 000,00	
- zakupy bieżące: świetlówki, żarówki, znaczki – 600,00	
<b>Zakup książek</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>3 100,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 900,00</b>
- prowizje bankowe -2 060,00	
- usługi informatyczne – 1 000,00	
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach 250 zł x 12+1100 zakup węgla = 4 100,00zł	
- usługa bhp – 500,00	
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa 500 x 12 = 6 000,00 i finanse Progman 1300 x 4 = 11 200,00	
- abonament radiowy - 400,00	
- usługa Inspektora Danych Osobowych – 2 640,00	
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu</b>	<b>4 200,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>
<b>Różne opłaty i składki PZU +składka PZB</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wyplata świadczeń urlopowych</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Badania okresowe pracowników</b>	<b>100,00</b>
	<b>541 500,00</b>