

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.275.2024
BURMISTRZA ROGOŻNA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok, w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami, stanowiący **załącznik nr 1**.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

3. Materiały informacyjne, stanowiące **załącznik nr 3**.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Rogoźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rogoźna

Łukasz Andrzej Zaranek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.275 .2024
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art.: 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **123.310.105,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 111.536.351,45 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11.773.754,40 zł |

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **122.293.670,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 108.962.866,86 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.330.803,74 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.016.435,25 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **667.165,99 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.683.601,24 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **130.000,00 zł**
2. celową w wysokości **280.000,00 zł**, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 280.000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do uchwały.

§ 8.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody **9.809.596,87 zł**
- 2) koszty **9.812.596,87 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 9.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 11.

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 9* do uchwały.

§ 12.

Określa się dochody w kwocie **450 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **450 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z *załącznikiem nr 10* do uchwały.

§ 13.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **544.535,07 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11* do uchwały.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku, zgodnie z *załącznikiem Nr 12* do uchwały.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.609.154,21 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 609.154,21 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

Określa się sumę w wysokości 5.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 118 872,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 118 872,50 |
| | | 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 | 118 572,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 58 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 58 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 049 915,59 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 049 915,59 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 307 325,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 741 489,78 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 435 805,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 435 805,90 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 79 523,41 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 669,87 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 222 748,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 34 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 013 264,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 608,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 056,80 |
| | | 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 | 247 048,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 451,45 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 251,45 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 536,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 536,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 577,87 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 577,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 577,87 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 400 729,17 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 398 206,42 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 806 574,42 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 102 899,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 234 270,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 206 642,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 300,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 721,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 280 663,68 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 199 190,40 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 930 943,32 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 159,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 493 370,96 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 654 234,40 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 131 634,40 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 996 124,67 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 291 828,57 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 704 296,10 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 551 582,33 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 535 482,33 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 018 735,35 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 516 746,98 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 100,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 018 410,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 000,00 |
| | 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 | 40 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 806 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 85 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 660 000,00 |
| | 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 | 11 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 581 410,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | 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 | 3 240,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 577 670,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 586 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 568 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 224 585,40 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 300 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 169,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165 169,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 824,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 324,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 566 720,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 561 720,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 360,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 260,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 937 672,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872 223,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 449,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 663 694,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 867 765,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 709 965,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 800,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 230,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 230,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 149 699,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 199,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 630 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 440 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 190 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 473 788,84 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 984 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 984 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 446 638,84 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 419 038,84 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 150,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 350,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| Razem: | | | 123 310 105,85 |

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 127 676,85 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 676,85 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 20 676,85 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 72 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 500,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 37 500,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 37 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 897 564,52 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 360 838,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 360 838,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 41 559,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 850 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 875 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 875 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 705 167,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 042 207,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 270,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 200,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 741 489,78 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 434 140,03 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 434 140,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 640,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 855 665,94 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 837 032,87 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 837 032,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 018 633,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 638,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 290 796,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 56 281,23 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 417,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 348 457,16 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 338 457,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 007,16 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 817 370,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 048,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 855,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 835,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 896,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 459,99 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 535 032,68 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 487 532,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 775 705,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 910 915,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 615,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877 195,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 058,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 163 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 461,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 260,12 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 196 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 127 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 572,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 003,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 010,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 461,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 363 584,27 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 360,80 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 223,47 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 536,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 536,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 961,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,57 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 445 329,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 801 874,56 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 440,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 234,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 23 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 170 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 449 755,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 660,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 705,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 204,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 486,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 746,87 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 290 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 290 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 250 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 410 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 410 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 52 459 981,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 033 209,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 522 273,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 985 543,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 304 907,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 470 866,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 796 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 184 069,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 110,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 260 381,30 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 209 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 524 938,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 344,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 714,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 134,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 337,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 178,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 752 831,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 14 607 761,86 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 337 519,96 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 862 717,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 442,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 949,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951 161,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 660 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 067,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 570 660,10 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 064 679,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 279,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 961,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 201,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 105,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 256,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 389 977,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 346 167,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 346 167,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 063 994,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 230,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 523,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 769,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 127,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 171 474,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 746,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 994,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 676 527,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 150 633,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 179 462,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 962,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 511 834,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 148,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 579,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 644,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 568 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 963,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 795 547,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 893,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 726,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 489,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 825,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 223 264,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 190 884,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 723,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 136,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 450,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 331 072,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 111 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 843,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 017,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 021,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 283,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 44 533,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 808,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 462 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 140,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 522 736,40 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 169,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 177,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 824,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 324,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 600 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 576 720,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 571 720,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 175 940,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 088 064,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 076,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 029 743,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 029 743,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 180 000,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 32 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 340,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 890 434,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 806 105,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 879 765,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641 523,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 617,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 230,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 025,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,13 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 330 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 420 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 680 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 149 699,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 149 199,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 488 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 878,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 817,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 232,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 170,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 003,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 630 300,48 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 902 011,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 58 011,78 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 984 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 446 638,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 996,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 174,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 674,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 170,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 112,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 855 908,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 487,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 614,38 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 685 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 499 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 570,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 278 500,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 208 879,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 679,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 520 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 164 228,90 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 458 743,15 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 943,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 554 665,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 553 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 902 175,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 675,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 128 645,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 423,26 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 808,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 413,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 398 748,44 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 135 748,44 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 962,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 986,15 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 263 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |

| | | | |
|--|------|-------------------------|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| Razem: | | | 122 293 670,60 |
|---------------|--|--|----------------|

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie źródeł | Plan przychodów na 2025 rok | Plan rozchodów na 2025 rok |
|-----|-----|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 411 601,24 |
| 2. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 137 000,00 |
| 3. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 400 000,00 |
| 4. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 735 000,00 |
| 5. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: | 58 011,78 | |
| | | <i>środki RFIL w kwocie 58.011,78 zł</i> | | |
| 6. | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 609 154,21 | |
| | | RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY | 667 165,99 | 1 683 601,24 |
| | | OGÓLEM | -1 016 435,25 | |

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 500,00 |
| | | | Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki | 10 500,00 |
| | | | Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 155 248,78 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 41 559,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00 |
| | | | Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku | 41 559,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 875 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 875 000,00 |
| | | | Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu | 875 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 238 689,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 200,00 |
| | | | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I wkład własny gminy | 315 000,00 |
| | | | Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo | 10 000,00 |
| | | | Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie | 150 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na drogi gminne | 200 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy | 120 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa | 17 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy | 375 200,00 |
| | | | Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 741 489,78 |
| | | | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I RFPŁ | 4 741 489,78 |
| 630 | | | Turystyka | 277 640,03 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 277 640,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 640,03 |
| | | | Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie | 40 000,00 |
| | | | Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo) | 50 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołectkiego Parkowo | 37 640,03 |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 150 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 417,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 417,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 417,00 |
| | | Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne | 103 417,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 007 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 007 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000,00 |
| | | Przebudowa dachu OSP Parkowo | 150 000,00 |
| | | Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy | 52 000,00 |
| | | Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołectkiego Pruśce | 12 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | | Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno | 43 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko | 750 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołectkiego Pruśce | 12 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 964 011,78 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 472 011,78 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie | 156 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny | 43 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny | 31 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej | 170 000,00 |
| | | 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 58 011,78 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL | 58 011,78 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 30 000,00 |
| | | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 984 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPŁ | 2 592 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPŁ | 392 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| | | Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego | 120 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej | 15 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej | 15 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P | 10 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz | 10 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby | 17 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO | 40 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi | 150 000,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 112 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołectkiego Józefinowo | 12 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołectkiego Studzieniec | 10 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy | 10 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo | 15 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy | 15 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 616 986,15 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 616 986,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 986,15 |
| | | Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołectkiego Budziszewko | 21 986,15 |
| | | Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej) | 50 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych | 45 000,00 |
| | | Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim (wkład własny) | 500 000,00 |
| Razem | | | 13 330 803,74 |

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku**

a) plan dotacji i wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 048,00 | 247 048,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 048,00 | 247 048,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 048,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 199 855,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 33 835,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 896,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 459,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 536,00 | 3 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 536,00 | 3 536,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 536,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 961,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 501,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 72,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 044 732,00 | 2 044 732,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 169,00 | 1 165 169,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165 169,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 656 080,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 32 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 012,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 135 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 177,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 872 223,00 | 872 223,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872 223,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 872 223,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 340,00 | 7 340,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 860 394,00 | 6 860 394,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 709 965,00 | 6 709 965,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 709 965,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 879 765,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 630 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 230,00 | 1 230,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 230,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 025,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 179,10 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 25,13 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 149 199,00 | 149 199,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 199,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 149 199,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 9 155 710,00 | 9 155 710,00 |

b) plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody |
|------------------------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 176,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 176,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 108 988,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 988,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 988,60 |
| 855 | | | Rodzina | 352 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 352 000,00 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 352 000,00 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 461 164,60 |

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|----------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Plan na 01.01.2025 | Plan na 01.01.2025 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 50 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 577 670,00 | 2 577 670,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 577 670,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 13 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 141 419,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 26 371,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 379 769,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | | 54 127,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 134 994,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 676 527,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 150 633,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 2 627 670,00 | 2 627 670,00 |

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|--|----------|------|---|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 6 019 210,87 |
| 1. Dotacja podmiotowa | | | | 3 619 340,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 180 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 439 340,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 553 665,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 553 665,00 |
| | 92118 | | Muzea | 885 675,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 675,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | 1 162 838,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 810 838,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie | 360 838,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 360 838,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 450 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 282 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 252 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 3. Dotacja przedmiotowa | | | | 1 237 032,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 837 032,87 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 837 032,87 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 837 032,87 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---|----------|------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 400 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 7 185 237,76 |
| 1. Dotacja podmiotowa | | | | 6 200 237,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 200 237,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 200 237,76 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 337 519,96 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 862 717,80 |
| 2. Dotacja celowa | | | | 985 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 170 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 55 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 350 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---------------|----------|------|--|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 220 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 220 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 |
| RAZEM: | | | | 13 204 448,63 |

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------|---|------|--|-------------------|
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 916 559,00 |
| 1. | Dotacje celowe | | | 916 559,00 |
| 600 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 916 559,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 41 559,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 875 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 875 000,00 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 880 000,00 |
| 1. | Dotacje celowe | | | 880 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 750 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 |
| 900 | | | Ochrona komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------------------------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 796 559,00 |
| OGÓŁEM: bieżące i majątkowe | | | | 15 001 007,63 |

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego | Przychody | Koszty | w tym: | | |
|------|--|---|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | bieżące | | majątkowe |
| | | | | razem | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych | 3 385 032,87 837 032,87 571 702,40 57 220,23 58 254,24 149 856,00 | 3 388 032,87 | 3 388 032,87 | 699 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001 | 3 385 032,87 | 3 388 032,87 | 3 388 032,87 | 699 000,00 | 0,00 |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum | 2 500 000,00 180 000,00 180 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 647 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 647 000,00 | 0,00 |
| 3. | Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa: 1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR 2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik” 3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego 4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej 5) dopłata do kosztów plaży miejskiej 6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych | 3 924 564,00 400 000,00 83 925,00 77 676,00 132 145,00 1 566,00 4 688,00 100 000,00 | 3 924 564,00 | 3 924 564,00 | 2 420 773,00 | 0,00 |
| | RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601 | 3 924 564,00 | 3 924 564,00 | 3 924 564,00 | 2 420 773,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | 9 809 596,87 | 9 812 596,87 | 9 812 596,87 | 3 766 773,00 | 0,00 |

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2025 rok**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | | | RAZEM: | 32 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | | RAZEM: | 32 000,00 |

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 450 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 450 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 |
| | | | Razem | 450 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 450 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 140,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | | Razem | 450 000,00 |

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Solectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2025 |
|------------|--------------|-------------|-------------|--|--------------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 500,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 10 500,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 |
| | | | Owieczki | Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu soleckiego Owieczki | 10 500,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 27 807,84 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 27 807,84 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | | Pruśce | Zakup kruszywa na drogi gminne | 4 000,00 |
| | | | Słomowo | Zakup kruszywa na drogi gminne | 3 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 807,84 |
| | | | Gościejewo | Pielęgnacja poboczy gminnych | 1 500,00 |
| | | | Karolewo | Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych | 2 000,00 |
| | | | Owczegłowy | Równanie dróg | 3 000,00 |
| | | | Pruśce | Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi | 1 000,00 |
| | | | Ruda | Równanie dróg gruntowych | 3 307,84 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Gościejewo | Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokolowskiej - środki z funduszu soleckiego Gościejewo | 10 000,00 |
| 630 | | | | Turystyka | 42 140,03 |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 42 140,03 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | Tarnowo | Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw) | 2 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | | Cieśle | Zaprojektowanie logo solectwa Cieśle | 2 500,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 640,03 |
| | | | Parkowo | Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu soleckiego Parkowo | 37 640,03 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 500,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | | Cieśle | Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów | 3 500,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | Budziszewko | Dofinansowanie na zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko | 2 000,00 |
| | | | Gościejewo | Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewo | 2 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Pruśce | Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki funduszu soleckiego Pruśce | 12 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 300,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 14 300,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | | | Jaracz | Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie | 300,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| | | Karolewo | Zakup wyposażenia dla przedszkola Tarnowie | 1 000,00 |
| | | Tarnowo | Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie | 1 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Pruście | Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruście | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 149,86 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 |
| | | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego | 6 000,00 |
| | | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 3 000,00 |
| | | Gościejewo | Pielęgnacja parku wiejskiego | 1 500,00 |
| | | Józefinowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 1 000,00 |
| | | Laskowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 500,00 |
| | | Nienawiszcz | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 |
| | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 3 500,00 |
| | | Słomowo | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 1 200,00 |
| | | Tarnowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 570,00 |
| | | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego | 4 000,00 |
| | | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 2 000,00 |
| | | Nienawiszcz | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 270,00 |
| | | Słomowo | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 300,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 879,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 679,86 |
| | | Gościejewo | Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P | 7 000,00 |
| | | Jaracz | Zakup lamp solarnych | 25 679,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | | Garbatka | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego | 3 000,00 |
| | | Słomowo | Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie | 1 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273 388,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 143 743,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | Nienawiszcz | Opiekun świetlicy | 2 500,00 |
| | | Owczegłowy | 1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł 2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego - 1.500,00 zł | 5 500,00 |
| | | Pruście | Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół | 2 500,00 |
| | | Ruda | Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół | 2 500,00 |
| | | Studzieniec | 1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 943,15 |
| | | Boguniewo | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 8 396,56 |
| | | Garbatka | Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa | 8 053,61 |
| | | Gościejewo | 1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej -6.000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy Amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2.000,00 zł | 8 000,00 |
| | | Jaracz | Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy | 3 000,00 |
| | | Karolewo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 5 500,00 |
| | | Kaziopole | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni | 8 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| | Laskowo | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 8 852,51 |
| | Nienawiszcz | 1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3.231,47 zł 2) Zakup tablicy informacyjnej - 2.000,00 zł | 5 231,47 |
| | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury | 7 500,00 |
| | Owieczki | Wyposażenie sali wiejskiej | 900,00 |
| | Pruśce | Świetlica wiejska - nasze miejsce | 500,00 |
| | Słomowo | 1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 3.509,00 zł 2) Zakup ławostolów - 2.500,00 zł | 6 009,00 |
| | Studzieniec | 1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -3.000,00 zł | 6 500,00 |
| | Tarnowo | Utrzymanie sali Centrum Integracji | 9 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 |
| | Garbatka | Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa | 3 600,00 |
| | Gościejewo | 1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2.000,00 zł | 4 000,00 |
| | Jaracz | Oplaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym | 1 100,00 |
| | Owieczki | Wyposażenie sali wiejskiej | 1 100,00 |
| | Ruda | Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji | 5 000,00 |
| | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | Tarnowo | Utrzymanie sali Centrum Integracji | 1 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | Józefinowo | Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo | 12 000,00 |
| | Studzieniec | Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec | 10 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | Parkowo | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie | 1 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 128 645,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 423,26 |
| | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko | 2 000,00 |
| | Cieśle | 1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł | 1 551,43 |
| | Gościejewo | 1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 811,33 zł 3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 500,00 zł | 4 311,33 |
| | Józefinowo | Organizacja festynów i zebrań wiejskich | 885,70 |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 185,05 |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 1 500,00 |
| | Nienawiszcz | Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych | 3 000,00 |
| | Owczegłowy | Razem lepiej i weselej | 6 429,75 |
| | Owieczki | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych | 200,00 |
| | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich i dożynek | 1 500,00 |
| | Pruśce | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 500,00 |
| | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 500,00 |
| | Słomowo | 1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000 zł 2) Zakup klimatyzacji - 4.000 zł 3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł | 8 860,00 |
| | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|
| | | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 2 000,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywnościowych | 20 808,99 |
| | | Cieśle | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów | 500,00 |
| | | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych | 2 000,00 |
| | | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 |
| | | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 |
| | | Owieczki | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych | 1 816,07 |
| | | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich | 1 500,00 |
| | | Pruście | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 3 000,00 |
| | | Ruda | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 3 000,00 |
| | | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 3 744,95 |
| | | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 3 247,97 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 413,50 |
| | | Boguniewo | Organizowanie imprez | 7 000,00 |
| | | Budziszewko | Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko | 2 000,00 |
| | | Cieśle | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów | 3 700,00 |
| | | Garbatka | Organizacja imprez kulturalnych | 6 000,00 |
| | | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych | 3 000,00 |
| | | Jaracz | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych | 2 000,00 |
| | | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 2 000,00 |
| | | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 |
| | | Laskowo | Organizacja imprez kulturalnych | 3 500,00 |
| | | Nienawiszcz | Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych | 1 500,00 |
| | | Owczegłowy | Razem lepiej i weselej | 6 000,00 |
| | | Owieczki | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych | 2 800,00 |
| | | Pruście | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 4 213,50 |
| | | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 3 500,00 |
| | | Słomowo | Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW) | 2 000,00 |
| | | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 500,00 |
| | | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 2 700,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Cieśle | Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel - środki funduszu sołectwa Cieśle | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 748,44 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 85 748,44 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | Pruście | Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach | 5 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 962,29 |
| | | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego | 1 700,00 |
| | | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 1 000,00 |
| | | Józefinowo | Wyposażenie boiska sportowego | 2 000,00 |
| | | Karolewo | Utrzymanie boiska sportowego | 1 500,00 |
| | | Kaziopole | Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska | 18 262,29 |
| | | Owieczki | Utrzymanie boiska | 1 500,00 |
| | | Parkowo | Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 |
| | | Pruście | Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach | 5 000,00 |
| | | Ruda | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw | 7 000,00 |
| | | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
| | | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego | 800,00 |
| | | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 1 500,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|--|------------------|
| | | Karolewo | Doposażenie placu zabaw | 3 500,00 |
| | | Kaziopole | Utrzymanie boiska | 1 000,00 |
| | | Ruda | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw | 1 000,00 |
| | | Studzieniec | 1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych - 1.000,00 zł. 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł. | 5 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 986,15 |
| | | Budziszewko | Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko | 21 986,15 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 544 535,07 |
| | | | bieżące: | 406 408,89 |
| | | | majątkowe: | 138 126,18 |

Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr....

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Plan na 01.01.2025 | Plan na 01.01.2025 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 741 489,78 | 4 741 489,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 741 489,78 | 4 741 489,78 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 741 489,78 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 741 489,78 |
| | | | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa ,Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I | | 4 741 489,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 984 000,00 | 2 984 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 984 000,00 | 2 984 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 984 000,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 984 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie | | 2 592 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I | | 392 000,00 |
| Razem | | | | 7 725 489,78 | 7 725 489,78 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok

I. Wstęp.

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

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku, uchwał okołobudżetowych podjętych w dniu 23 października br. oraz wskaźników przyjętych do projektu budżetu.

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

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym oraz osób prawnych oraz dotacji z subwencji ogólnej, z tego:
 - I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 53 291 828,57 zł;
 - II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 704 296,10 zł;
 - III. Należne dochody z subwencji ogólnej w kwocie 8 516 746,98 zł;
 - IV. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 018 735,35 zł.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024r. nr FB.I-3110.7.2024.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2025 rok – 9 935 978,00 zł oraz prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 461 164,00zł
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 22.10.2024 r. nr DPZ 3113.17.2024 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 r. – 3 536,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1096).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2024 roku wg stawek uchwalonych na 2025 rok w dniu 23 października 2024 roku:

- 1) podatek od środków transportowych Uchwałą nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 40 zł/q Uchwałą nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;
- 3) podatku od nieruchomości Uchwałą nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;

II. Dochody

Plan dochodów Gminy Rogoźno na rok 2025 ustalony został w kwocie 123 310 105,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 536 351,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 773 754,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,55% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 53 291 828,57 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 704 296,10 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 516 746,98 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 018 735,35 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 585 184,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 155 710,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 801 804,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 627 670,00 zł;

W planie dochodów zaplanowano kwotę 7 725 489,78 zł na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku.

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

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 118 872,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 118 872,50 zł.**

Rozdział „Pozostała działalność” (01095) – plan 118 872,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 872,50 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 118 572,50 zł – kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2024 roku wynosiło 116 301,57 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich. Prognozowane dochody w wysokości 115 750,00 zł zwiększono o kwotę 2 822,50 zł; jest to kwota należności wymagalnych z roku 2024; które stanowią realną kwotę wpływu.
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

Dział „Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 000,00 zł.**

Rozdział „Pozostała działalność” (05095) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 58 000,00 zł. Kwota dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Została zaplanowana na podstawie symulacji naliczenia wg obowiązujących stawek w 2024 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 56 585,00 zł. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2023 r;

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 5 049 915,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 425,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 741 489,78 zł.**

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 049 915,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 741 489,78 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 741 489,78 zł. Ciągłość realizacji, która będzie przechodziła na rok następny 2025 w ramach prowadzonych inwestycji RFPŁ;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 425,81 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 307 325,81 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Prognozowane dochody w wysokości 300 000,00 zł zwiększono o kwotę 7 325,81 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 435 805,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388 541,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 047 264,62 zł.**

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 435 805,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 047 264,62 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 34 000,00 zł na podstawie własnej kalkulacji i przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 013 264,62 zł . W 2025 rok planuje się sprzedać 77 działek w miejscowościach: Rogoźno, Studzieniec, Pruśce, Nienawiszcz, Jaracz, Kaziopole, Boguniewo, Parkowo, Owieczki, Garbatka o łącznej powierzchni 14,1048 ha . Wartość netto nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż wynosi 10 189 569,28 zł – do planu przyjęto 39% wartości

szacunkowej. Planowane dochody w wysokości 4 000 000,00 zł zwiększono o kwotę 13 264,62 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 541,28 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 79 523,41 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 76 669,87 zł. Prognozowane dochody w roku 2025 w wysokości 55 439,59 zł zwiększono o kwotę 21 230,28 zł, są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu.
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 222 748,00 zł. Planowane dochody w wysokości 215 328,66 zł zwiększono o należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu (prowadzenie skutecznych działań w zakresie egzekucji należności);
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł. Dotyczy obciążenia za miesiąc grudzień 2024 zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego za energię i gaz.

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 254 608,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 253 608,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 056,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 056,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 247 048,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8,80 zł – 5% z planowanych dochodów w kwocie 176,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2. (5% x 176,00 zł = 8,80 zł).

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 451,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 451,45 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 4 251,45 zł. Plan w wysokości 1 500,00 zł zwiększono o kwotę 2 751,45 zł są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu, zostaną wyegzekwowane w wyniku prowadzenia skutecznej egzekucji przez pracownika Gminy;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego);

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 100,00 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 536,00 zł.**

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 536,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 536,00 zł;

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 577,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 577,87 zł.**

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 577,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 577,87 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 577,87 zł. Wykonanie za III kwartały 2024 roku wynosi 2 331,17 zł. Wpływy z tytułu refaktury za zużytą energię elektryczną w budynku OSP Parkowo (wzrost cen energii);

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 77 400 729,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 400 729,17 zł.**

Rozdział „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 398 206,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 398 206,42 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 806 574,42 zł w oparciu o uchwałę nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Planowane dochody w wysokości 10 335 477,33 zł zwiększono o należności wymagalne, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 102 899,00 zł w oparciu o uchwałę nr IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 234 270,00 zł wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na rok 2025. Wykonanie za III kwartały 2024 roku wyniosło 207 980,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 206 642,00 zł w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Symulacja wg istniejących zasobów - planowany wzrost z tytułu obniżenia stawek i zwiększenia ilości zarejestrowanych pojazdów;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 18 300,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2024 wynosi 12.528,74 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 800,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 721,00 zł;

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 280 663,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 280 663,68 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 199 190,40 zł w oparciu o uchwałę nr IX/92/2024 z dnia 23 października 2024r. Planowane dochody w wysokości 4 500 669,88 zł zwiększono o należności wymagalne, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 930 943,32 zł w oparciu o uchwałę nr IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 159,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 493 370,96 zł - w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 z dnia 23 października 2024 roku. Prognozowane dochody wg istniejących zasobów - planowany wzrost z tytułu obniżenia stawek i zwiększenia ilości zarejestrowanych pojazdów;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2024 roku wynosi 1 100 951,25 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 654 234,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 654 234,40 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 450 000,00 zł. Suma wpływów na koniec III kwartału 2024 roku wynosi 486 113,41zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 131 634,40 zł - opłata

planistyczna. Prognozowane dochody w wysokości 115 000,00 zł zwiększono o kwotę 16 634,40 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł - opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 55 996 124,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 996 124,67 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 53 291 828,57 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 704 296,10 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024;

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 9 551 582,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 551 582,33 zł.**

Rozdział „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 535 482,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 535 482,33 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 018 735,35 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 516 746,98 zł;

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 16 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł – duplikat legitymacji;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł – pozostałe odsetki bankowe od rachunków będących w dyspozycji Gminy – kapitalizacje raz na kwartał;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 018 410,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 018 410,00 zł.**

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział „Przedszkola ” (80104) – plan 806 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 806 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci z Gminy Rogoźno uczęszczające do przedszkoli innych gmin;

Rozdział „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 581 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 581 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 240,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 577 670,00 zł dotyczy powierzenia zadania polegającego na przejęciu od Powiatu Obornickiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego na podstawie Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 23 października 2024 roku;

Rozdział „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 586 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 586 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 18 000,00 zł;

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 3 224 585,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 224 585,40 zł.**

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 300 000,00 zł;

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 165 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 165 169,00 zł w tym 110 729,00 zł na podwyższenie dotacji na 9 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem - program "za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 - prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy - jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 84 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 824,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 324,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 63 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Zasilki stałe” (85216) – plan 566 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 561 720,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 93 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 260,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 937 672,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 937 672,40 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 872 223,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 449,40 zł - 5% z planowanych dochodów w kwocie 108 988,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2.
(108 988,00 zł x 5 % = 5 449,40 zł);

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 340,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Dział „Rodzina” (855) – plan 7 663 694,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 663 694,00 zł,**

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 867 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 867 765,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 709 965,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 140 800,00 zł – 40% z planowanych dochodów w kwocie 352 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z tyt. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. (40 % x 352 000,00 zł = 140 800,00 zł);

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 230,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 699,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 199,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 190 000,00 zł;

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 473 788,84 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 489 788,84 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 984 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 984 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 984 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 984 000,00 zł; Dotyczy budowy kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, budowy sieci sanitarnej Studzieniec etap I.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 446 638,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 446 638,84 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 419 038,84 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 500,00 zł – wynajem pojemników na śmieci;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 33 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł – kary za korzystanie ze środowiska;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł – wynajem świetlic wiejskich;

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł – wynajem boisk wiejskich.

III. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok ustalony został w kwocie 122 293 670,60 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 108 962 866,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 330 803,74 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 108 962 866,86 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85 425 655,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53 207 966,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 217 689,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 204 448,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 042 762,48 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 290 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 330 803,74 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 330 803,74 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu 600 Transport i łączność (53,67%), następnie w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,74%), Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,55%), Dział 926 Kultura fizyczna (4,63%), Dział 630 Turystyka (2,08%), Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,93%), Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (0,78%), Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (0,53%), Dział 801 Oświata i wychowanie (0,09%).

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

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 127 676,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 176,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 500,00 zł.

Rozdział „Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Rozdział „Izby rolnicze” (01030) – plan 20 676,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 676,85 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 676,85 zł; (wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych x 2%)

Rozdział „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł; (stanowi wkład własny Gminy do zakupu drzew miododajnych)

Rozdział „Pozostała działalność” (01095) – plan 72 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział „Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł,**

Rozdział „Pozostała działalność” (05095) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

Wydatki dotyczą obsługi i kosztów utrzymania strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 10 897 564,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 742 315,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 155 248,78 zł.

Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 360 838,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 838,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 360 838,00 zł; dotyczy zadania p.n. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Rozdział „Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 41 559,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 559,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 41 559,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku);

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł; dotacja celowa dla Gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji

międzygminnej 450.000,00 zł; kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł; (zapewnienie komunikacji na odcinku Rogoźno-Wągrowiec). W miesiącu grudniu zostanie podjęta uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno w 2025 roku.

Rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł; (zapewnienie wkładu własnego na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej);

Rozdział „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 875 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Wełna - pomoc finansowa dla Powiatu – stosownie uchwała zostanie wywołana na sesji w miesiącu grudniu 2024r.);

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 705 167,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 238 689,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 497 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejowo” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na drogi gminne” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy” zaplanowano 375 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 741 489,78 zł (dotyczy zadania „Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 466 477,74 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego Pruśce „Zakup kruszywa na drogi gminne” kwota 4.000,00 zł oraz z funduszu sołeckiego Słomowo „Zakup kruszywa na drogi gminne” kwota 3.000,00 zł.
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectwa:

- Gościejewo „Pielęgnacja poboczy gminnych” kwota 1 500,00 zł
- Karolewo „Zakup kruszywa oraz utwardzanie dróg gminnych” kwota 2 000,00 zł
- Owczegłowy „Równanie dróg” kwota 3 000,00 zł
- Pruśce „Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi” kwota 1 000,00 zł
- Ruda „Równanie dróg gruntowych” kwota 3 307,84 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 042 207,74 zł; w tym m. in.:
 - środki jednostek pomocniczych
 - wydatki na utrzymanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem;
 - oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych;
 - wykonanie operatów wodnoprawnych;
 - naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja krater ulicznych;
 - desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych;
 - zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów. Przyjęto wyżej wymienione wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2025 roku;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 270,00 zł; dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”);

Rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan

50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

Dział „Turystyka” (630) – plan 434 140,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 156 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 277 640,03 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (63095) – plan 434 140,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 277 640,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 277 640,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz z ogrodzeniem w Rogoźnie ” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołectkiego Parkowo” zaplanowano 37 640,03 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Tarnowo „Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)” kwota 2 000,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 500,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Cieśle „Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle” kwota 2 500,00 zł.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki pieniężne m. in. na bieżącą konserwację i naprawy na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia, konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego, wymiana ławek, koszy.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 855 665,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 752 248,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 103 417,00 zł.

Rozdział „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 837 032,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 032,87 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 837 032,87 zł; dotacja przeznaczona dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **837 032,87 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.
Dopłata do kosztów:
 - ✓ eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przyjęto kalkulację dla 9 946,11 m², co stanowi kwotę 571 702,40 zł
 - ✓ eksploatacji lokali socjalnych – przyjęto kalkulację dla 1 610,93 m² 57 220,23 zł
 - ✓ kosztów lokali z wyrokami eksmisji – przyjęto kalkulację dla 1 014,33 m² 58 254,24 zł
 - ✓ konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pomieszczeń gospodarczych dla 2 800,00 m² 149 856,00 zł.

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2025 rok.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 018 633,07 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 103 417,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 915 216,07 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 291 638,84 zł; w tym realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Cieśle „Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów” kwota 3 500,00 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł; wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa według posiadanych decyzji;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 290 796,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 56 281,23 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;

Dział „Działalność usługowa” (710) – plan 348 457,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 348 457,16 zł,

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 338 457,16 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 457,16 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 450,00 zł; realizacja nowych opracowań planistycznych oraz kontynuacja już rozpoczętych
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 207 007,16 zł; nowe plany miejscowe, zmiany obowiązujących planów, decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Rozdział „Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 10 817 370,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 817 370,73 zł,

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 048,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 855,93 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 835,61 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 896,47 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 459,99 zł;

Rozdział „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 535 032,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 032,68 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 487 532,68 zł; (środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 775 705,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 775 705,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 910 915,07 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 374 615,47 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 877 195,19 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 058,19 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 163 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 461,74 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 260,12 zł;

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan

196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan

1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 127 354,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 003,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 010,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 461,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (75095) – plan 363 584,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 584,27 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 274 360,80 zł; wydatki na wypłatę diet dla sołtysów według obowiązujących stawek (19 sołectw na terenie Gminy Rogoźno)
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 223,47 zł;

Zaplanowana kwota w dziale 750 Administracja publiczna dotyczy wydatków m.in. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 536,00 zł,**

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 536,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 961,97 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 501,46 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,57 zł;

Zaplanowana kwota w dziale 751 stanowi wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 445 329,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 438 329,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 007 000,00 zł.

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 801 874,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 007 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dachu OSP Parkowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno”);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 874,56 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleń członków OSP znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 440,16 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 234,40 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 200,00 zł; umowy dla druhów OSP na utrzymanie w stałej sprawności technicznej, czystości i porządku objętego opieką sprzętu jednostki, utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów znajdujących na stanie OSP, bieżąca kontrola ważności dokumentów technicznych, systematyczne prowadzenie karty drogowej i jej rozliczanie.
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Budziszewko „Dofinansowanie na zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko” kwota 2 000,00 zł;
 - Gościejewe „Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewe” kwota 2 000,00 zł
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;

Rozdział „Obrona cywilna” (75414) – plan 23 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych, a także bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.

Rozdział „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 170 000,00 zł;

Zaplanowanie dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej;

Rozdział „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 449 755,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 755,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł; ekwiwalent na pranie odzieży oraz środki na sorty mundurowe;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 660,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 705,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 204,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 486,56 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 746,87 zł;

Dział „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 290 000,00 zł,**

Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 40 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 250 000,00 zł;

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,**

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 410 000,00 zł;
 - Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 130.000,00 zł
(Wydatki budżetu 122 293 670,60 zł x 0,1% = 122 293,67 zł – przyjęto 130 000,00 zł)
 - Rezerwy celowe w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na wyżej wymieniony cel powinna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 122 293 670,60 zł minus wydatki inwestycyjne 13 330 803,74 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.207.966,15 zł, minus wydatki na obsługę długu 1 290 000,00 zł daje kwotę 54 464 900,71 zł x 0,5% = 272 324,50 zł – przyjęto do budżetu kwotę 280 000 zł);

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 459 981,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 447 981,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 033 209,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 033 209,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 522 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 985 543,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 304 907,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 470 866,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 403 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 796 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 327 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 184 069,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 110,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 260 381,30 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 209 000,00 zł;

Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan

1 524 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 938,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 344,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 304 714,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 134,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 337,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 178,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 752 831,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 000,00 zł;

Rozdział „Przedszkola ” (80104) – plan 14 607 761,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Prusce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 595 761,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł; (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Skoki, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki, Gmina Ryczywół);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 337 519,96 zł; dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Odkrywców, Niepublicznego Przedszkola Przemysław, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Krok po Kroku w Rogoźnie;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 862 717,80 zł. Dotacja dla Publicznego Przedszkola Strażak Sam w Rogoźnie;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 442,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 319 949,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 181 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 951 161,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 195,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 300,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Jaracz „Zakup wyposażenia dla przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie” kwota 300,00 zł
 - Karolewo „Zakup wyposażenia dla przedszkola w Tarnowie” kwota 1 000,00 zł
 - Tarnowo „Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie” kwota 1 000,00 zł.
- „zakup środków żywności” w kwocie 660 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 260 067,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 570 660,10 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 247 000,00 zł;

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 064 679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 064 679,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 279,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 961,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 201,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 105,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 256,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 389 977,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 346 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 167,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 346 167,00 zł;

Rozdział „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 063 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 063 994,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 344 523,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 371,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 769,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 127,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 171 474,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 746,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 994,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 676 527,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 633,00 zł;

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 179 462,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 462,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 133 962,00 zł;

Rozdział „Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 511 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 511 834,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 709 148,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 579,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 644,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 963,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan
795 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795 547,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 893,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 726,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 489,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 825,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 223 264,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 000,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan
2 190 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 190 884,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 136,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 282 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 296,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 450,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 331 072,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 000,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 111 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 505,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 017,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 021,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 283,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 44 533,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 808,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (80195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział „Ochrona zdrowia” (851) – plan 462 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 462 000,00 zł.**

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

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

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł; (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.)
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 186 360,00 zł; w tym:
 - ✓ GKRPA -członkowie powołani Zarządzeniem Burmistrza kwota 66 600,00 zł
 - ✓ patrole Straży Miejskiej – umowa zlecenia kwota 12 000,00 zł
 - ✓ prace gospodarcze i sprzątanie pomieszczeń ul. Fabryczna kwota 14 400,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia młodzieży dysfunkcyjnej umowa zlecenia kwota 17 280,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia młodzieży niepełnosprawnej umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia pogotowie lekcyjne umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia dla dzieci, które doznały przemocy umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ zespół interdyscyplinarny przy GOPS umowa zlecenia kwota 5 000,00 zł
 - ✓ świetlice opiekuńczo-wychowawcze umowa zlecenia kwota 5 000,00 zł
 - ✓ wycieczkowy, wakacyjny program profilaktyczny umowy zlecenia kwota 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 140,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2025 rok.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł; podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950,00 zł;

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 8 522 736,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 522 736,40 zł.**

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2024 roku koszt odpłatności wynosił 99 160,40 zł miesięcznie.

Na dzień 30 września 2024 roku w ośrodkach przebywało 20 osób.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 165 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 169,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 656 080,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 012,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 177,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

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

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

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

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 84 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 824,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł; (w tym: dotacja na zadania bieżące, środki własne z budżetu oraz zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców opieki społecznej podlegające zwrotowi do budżetu państwa)
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 84 324,00 zł;

Rozdział „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 600 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 500,00 zł; (w tym: dotacja na zadania własne 38 500,00 zł; środki własne 212 00,00 zł);

Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 630 000,00 zł;

Rozdział „Zasilki stale” (85216) – plan 576 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 720,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 571 720,00 zł; (w tym: 561 720,00 zł dotacja na zadania własne, 10 000,00 zł środki własne)

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 175 940,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 175 940,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 088 064,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 076,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

(w tym: dotacja na zadania własne 93 260,00 zł, środki własne 3 082 680,40 zł)

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 029 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 743,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 029 743,00 zł;

(w tym: dotacja na zadania zlecone 872 223,00 zł, środki własne 157 520,00 zł)

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

„świadczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł; (środki własne 36 000,00 zł)

Rozdział „Centra integracji społecznej” (85232) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 180 000,00 zł;

Dotacja w kwocie 180 000,00 zł. stanowi 7,20 % planowanych kosztów CIS na rok 2025.

Wyliczenie kosztów dotacji w przeliczeniu na uczestnika:

| Wyszczególnienie: | Ilość osób | Razem koszty (związane z reintegracją zawodową, bez świadczeń) | Dotacja z Gminy Rogoźno | Dopłata do jednego uczestnika |
|--|------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Koszt sumy liczby uczestników zajęć i liczby pracowników CIS | 41,5 | 2 500 000,00 zł | 180 000,00 zł | 4 337,00 zł |

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku.

Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 32 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 340,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 340,00 zł;

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

Rozdział „Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 83 000,00 zł,**

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

Dział „Rodzina” (855) – plan 9 890 434,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 890 434,00 zł,**

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 806 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 806 105,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 879 765,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 641 523,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 617,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „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” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Zadanie z tego rozdziału w części realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zadanie zlecone 6 709 965,00 zł
- środki własne 79 140,00 zł

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 025,77 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,13 zł;

Rozdział „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 200,00 zł;

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

Rozdział „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;

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

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 43 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 680 000,00 zł;

Dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 18 dzieci.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 699,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 199,00 zł;

Zaplanowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 149 199,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 488 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 887 878,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 817,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 232,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 170,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 003,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Gminny Żłobek Zielona Kraina powstał dzięki dofinansowaniu, które umożliwiło realizację wymienionej instytucji na terenie Gminy Rogoźno. W ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021, gmina Rogoźno otrzymała dofinansowanie, które zostało przeznaczone na budowę żłobka. Pozyskano również środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Żłobek "Zielona Kraina" działa w ramach projektu „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno”. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Rogoźno.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 630 300,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 666 288,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 964 011,78 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 902 011,78 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 472 011,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł,
w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie” zaplanowano 156 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie

58 011,78 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie ścieków);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 984 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL” zaplanowano 2 592 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL” zaplanowano 392 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł; uwzględniono tu:
 - ✓ czyszczenie i przeglądy separatorów
 - ✓ czyszczenie sieci deszczowej
 - ✓ badania jakości wody
 - ✓ rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł; (opłaty wody polskie za odprowadzenie wód)

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 446 638,84 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 446 638,84 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 996,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 174,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 674,47 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 170,16 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 112,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 855 908,71 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 487,64 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 614,38 zł;

System gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwany jest przez pracowników, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 401 996,64 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano w kwocie 43 112,36 zł.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 499 270,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 270,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”.
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 700,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Boguniewo „Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego” kwota 6 000,00 zł
 - Garbatka „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 3 000,00 zł
 - Gościejewo „Pielęgnacja parku wiejskiego” kwota 1 500,00 zł
 - Józefinowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych” kwota 1 000,00 zł
 - Laskowo „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 500,00 zł
 - Nienawiszcz „Utrzymanie terenów zielonych” kwota 2 500,00 zł

- Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”
kwota 3 500,00 zł
- Słomowo „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej”
kwota 1 200,00 zł
- Tarnowo „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 4 500,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 407 570,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Boguniewo „Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego” kwota 4 000,00 zł
 - Garbatka „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 2 000,00 zł
 - Nienawiszcz „Utrzymanie terenów zielonych” kwota 1 000,00 zł
 - Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”
kwota 270,00 zł
 - Słomowo „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej”
kwota 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki pieniężne na m.in.

- nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
- pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielienienie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów)

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan

20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 252 000,00 zł; (Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”).

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 208 879,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego ” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 879,86 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 679,86 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Gościejewo „Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P” kwota 7 000,00 zł
 - Jaracz „Zakup lamp solarnych” kwota 25 679,86 zł
- „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 534 200,00 zł; środki przeznaczone na konserwację urządzeń oświetleniowych, radiowe sterowanie mocą gminy, oświetlenia świąteczne, w tym również realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Garbatka „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego” kwota 3 000,00 zł
 - Słomowo „Zakup lamp i montaż solarnych na boisko wiejskie” kwota 1 200,00 zł

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł; dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł; kwota dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł; z czego kwota 8 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł; w tym kwota 14 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy

zadania Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych); zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr VII/79/2024 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone na:

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

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 164 228,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 040 228,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 458 743,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 346 743,15 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 000 000,00 zł; (dotacja dla Rogozińskiego Centrum Kultury)
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Nienawiszcz „Opiekun świetlicy” kwota 2 500,00 zł
 - Owczegłowy kwota 5.500,00 zł: "1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu – 4 000,00 zł 2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego – 1 500,00 zł";
 - Pruśce „Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół” kwota 2 500,00 zł
 - Ruda „Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół” kwota 2 500,00 zł
 - Studzieniec kwota 5 000,00 zł: "1. Opiekun wynajmu świetlicy – 2 000,00 zł, 2. Opiekun obiektu – 3 000,00 zł"
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 943,15 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Boguniewo „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 8 396,56 zł;
- Garbatka „Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa” kwota 8 053,61 zł;
- Gościejewo "1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej – 6 000,00 zł; 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy Amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2 000,00 zł" Razem kwota 8 000,00 zł;
- Jaracz „Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy” kwota 3 000,00 zł;
- Karolewo „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” kwota 5 500,00 zł;
- Kaziopole „Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni” kwota 8 500,00 zł
- Laskowo „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 8 852,51 zł
- Nienawiszcz "1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3 231,47 zł 2) Zakup tablicy informacyjnej – 2 000,00 zł" Razem kwota 5 231,47 zł
- Owczegłowy „Nasza świetlica nośnikiem kultury” kwota 7 500,00 zł
- Owieczki „Wyposażenie sali wiejskiej” kwota 900,00 zł
- Pruśce „Świetlica wiejska - nasze miejsce” kwota 500,00 zł
- Słomowo "1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 509,00 zł, 2) Zakup ławostołów – 2 500,00 zł" Razem kwota 6 009,00 zł
- Studzieniec "1) Utrzymanie świetlicy zakup opału – 3 500,00 zł, 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3 000,00 zł, Razem kwota 6 500,00 zł;
- Tarnowo „Utrzymanie sali Centrum Integracji” kwota 9 000,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 800,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Garbatka „Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa” kwota 3 600,00 zł

- Gościejewo "1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej – 2 000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu – 2 000,00 zł" Razem kwota 4 000,00 zł
- Jaracz „Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym” kwota 1 100,00 zł
- Owieczki „Wyposażenie sali wiejskiej” kwota 1 100,00 zł
- Ruda „Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji” kwota 5 000,00 zł
- Studzieniec „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” kwota 2 000,00 zł
- Tarnowo „Utrzymanie sali Centrum Integracji” kwota 1 000,00 zł

Rozdział „Biblioteki” (92116) – plan 554 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 665,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 553 665,00 zł; (dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Rogoźnie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Parkowo „Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie”;

Rozdział „Muzea” (92118) – plan 902 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 885 675,00 zł; (dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

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

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

zabytkami zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)

Rozdział „Pozostała działalność” (92195) – plan 128 645,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel śródki funduszu sołectwa Cieśle);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 645,75 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł; jest to realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewo „Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenie za usługę muzyczną”;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 423,26 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Budziszewko „Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko” kwota 2 000,00 zł
 - Cieśle "1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł" Razem kwota 1 551,43 zł
 - Gościejewo "1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych – 1 000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa – 811,33 zł 3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńska - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 500,00 zł, Razem kwota 4 311,33 zł
 - Józefinowo „Organizacja festynów i zebrań wiejskich” kwota 885,70 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 185,05 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 500,00 zł

- Nienawiszcz „Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych” kwota 3 000,00 zł
- Owczegłowy „Razem lepiej i weselej” kwota 6 429,75 zł
- Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 200,00 zł
- Parkowo „Organizacja festynów wiejskich i dożynek kwota 1 500,00 zł
- Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 500,00 zł
- Ruda „Organizacja imprez kulturalno sportowych” 500,00 zł
- Słomowo "1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych – 4 000,00 zł, 2) Zakup klimatyzacji – 4 000,00 zł, 3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł", Razem kwota 8 860,00 zł
- Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” kwota 2 000,00 zł
- Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 808,99 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Cieśle „Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów” kwota 500,00 zł
 - Gościejewo „Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno – sportowych” kwota 2 000,00 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 000,00 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 000,00 zł
 - Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 1 816,07 zł
 - Parkowo „Organizacja festynów wiejskich” kwota 1 500,00 zł
 - Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Ruda „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 744,95 zł

- Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 3 247,97 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 413,50 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Boguniewo „Organizowanie imprez” kwota 7 000,00 zł
 - Budziszewko „Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko” kwota 2 000,00 zł
 - Cieśle „Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów” kwota 3 700,00 zł
 - Garbatka „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 6 000,00 zł
 - Gościejewo „Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Jaracz „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” kwota 2 000,00 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 2 000,00 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 3 000,00 zł
 - Laskowo „Organizacja imprez kulturalnych: kwota 3 500,00 zł
 - Nienawiszcz „Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych” kwota 1 500,00 zł
 - Owczegłowy „Razem lepiej i weselej” kwota 6 000,00 zł
 - Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 2 800,00 zł
 - Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 4 213,50 zł
 - Ruda „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 500,00 zł
 - Słomowo „Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW)” kwota 2 000,00 zł
 - Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 2 500,00 zł
 - Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 2 700,00 zł

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 398 748,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 781 762,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 616 986,15 zł.

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 135 748,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 616 986,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 616 986,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko ” zaplanowano 21 986,15 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim (wkład własny)” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 762,29 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 400 000,00 zł; (Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie). Dopłata do kosztów:
 - ✓ utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR -83 925,00 zł.
 - ✓ eksploatacji boiska „Orlik” – 77 676,00 zł,
 - ✓ utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego – 132 145,00 zł
 - ✓ utrzymania strzelnicy sportowej – 1 566,00 zł
 - ✓ plaży miejskiej - 4 688,00 zł
 - ✓ imprez sportowo–rekreacyjnych – 100 000,00 zł
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł; jest to kwota zaplanowana w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pruśce pn. „Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach”
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 962,29 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Budziszewko „Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego” kwota” 1 700,00 zł
- Gościejewo „Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo” kwota 1 000,00 zł
- Józefinowo „Wyposażenie boiska sportowego” kwota 2 000,00 zł
- Karolewo „Utrzymanie boiska sportowego” kwota 1 500,00 zł
- Kaziopole „Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska” kwota 18 262,29 zł
- Owieczki „Utrzymanie boiska” kwota 1 500,00 zł
- Parkowo „Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży” kwota 3 000,00 zł
- Pruśce „Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach” kwota 5 000,00 zł
- Ruda „Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw” kwota 7 000,00 zł
- Studzieniec „Utrzymanie boiska i terenów zielonych” kwota 5 000,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 800,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Budziszewko „Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego” kwota 800,00 zł
 - Gościejewo „Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo” kwota 1 500,00 zł
 - Karolewo „Doposażenie placu zabaw” kwota 3 500,00 zł
 - Kaziopole „Utrzymanie boiska” kwota 1 000,00 zł
 - Ruda „Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw” kwota 1 000,00 zł
 - Studzieniec "1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych – 1 000,00 zł., 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł." Razem kwota 5 000,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (92695) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 220 000,00 zł; (środki przeznaczone na organizację zajęć żeglarskich, organizację zawodów motorowodnych, organizację zawodów wędkarskich. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 2 573 484,59 zł.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2025 po stronie dochodów zamyka się kwotą **123 310 105,85 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **122 293 670,60 zł**.

Przychody budżetu na rok 2025 wynoszą **667 165,99 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 609 154,21 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz niewykorzystane środki w wysokości 58 011,78 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu na rok 2025 wynoszą łącznie **1 683 601,24 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. 1. Przychody

667 165,99 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie spłaty rat pożyczek i kredytów w 2025 roku (609 154,21 zł) oraz uwzględniono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (58 011,78 zł).

2. Rozchody

1 683 601,24 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 1 683 601,24 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu

411 601,24 zł

W dniu 20 grudnia 2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno

137 000,00 zł

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

Pożyczka (Jessica2)

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

400 000,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6 824 451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72 351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400 000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

735 000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7 349 026,11 zł

(6 144 711,06 + 1 204 315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735 000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734 026,11 zł. W roku 2025 została zaplanowana spłata raty kredytu w kwocie 735 000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu

| | |
|---|--------------------------|
| Na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie | 1 016 435,25 zł |
| Dochody ustalono na kwotę | 123 310 105,85 zł |
| Wydatki ustalono na kwotę | <u>122 293 670,60 zł</u> |
| Wynik budżetu: | + 1 016 435,25 zł |

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

- 1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|--------------------------------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 385 032,87 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 385 032,87 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 450 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 837 032,87 |
| | | | Amortyzacja | 86 000,00 |
| Ogółem przychody ZAMK Rogoźno | | | | 3 385 032,87 |
| Ogółem | | | | 3 385 032,87 |

Planowane koszty budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 388 032,87 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 388 032,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 480 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 603 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 227 032,87 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4720 | Amortyzacja | 89 000,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 |
| Ogółem koszty ZAMK Rogoźno | | | | 3 388 032,87 |
| Ogółem | | | | 3 388 032,87 |

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

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|------------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500 000,00 |
| | 85232 | | Centrum Integracji Społecznej | 2 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| | | | Prace porządkowo-ogrodnicze | 590 000,00 |
| | | | Prace remontowo – budowlane | 80 000,00 |
| | | | Szwaczki | 60 000,00 |
| | | | Opiekunki | 200 000,00 |
| | | | Warsztat ślusarski | 50 000,00 |
| | | | Inne | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 20 000,00 |
| Razem przychody CIS Rogoźno | | | | 2 500 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 500 000,00 |

Planowane koszty budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500 000,00 |
| | 85232 | | Centrum Integracji Społecznej | 2 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 050,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 550,00 |

| | | | |
|---------------------------------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 317,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 683,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | Odpisy amortyzacyjne | 20 000,00 |
| Razem koszty CIS Rogoźno | | | 2 500 000,00 |
| Ogółem | | | 2 500 000,00 |

| | |
|---|------------------------|
| koszty wynagrodzeń pracowników CIS (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710) | 647 000,00 zł |
| koszty świadczeń reintegracyjnych (PUP) § 3110 | 1 300 000,00 zł |
| pozostałe koszty działalności statutowej | 533 000,00 zł |
| odpisy amortyzacyjne | 20 000,00 zł |
| OGÓLEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | 2 500 000,00 zł |
| <i>w tym pozostałe koszty związane z reintegracją (bez świadczeń) 350 000,00 zł</i> | |

Koszty związane z reintegracją (bez świadczeń reintegracyjnych) - projekt planu na rok 2025

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Ekwiwalenty za odzież roboczą dla uczestników | 5 000,00 |
| 2. | Zakup środków czystości | 17 000,00 |
| 3. | Zakup wyposażenia warsztatów (łopaty, grabie, piły etc.) | 15 000,00 |
| 4. | Zakup odzieży roboczej | 6 000,00 |
| 5. | Zakup prasy i literatury fachowej | 2 000,00 |
| 6. | Zakup art.. Spożywczych na warsztaty, szkolenia, spotkania | 2 000,00 |
| 7. | Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń | 59 000,00 |
| 8. | Zakup paliwa (dowóz uczestników) | 50 000,00 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe uczestników) | 15 000,00 |
| 10. | Koszty spotkań integracyjnych uczestników | 10 000,00 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 11. | Inne usługi transportowe (wyjazdy uczestników) | 10 000,00 |
| 12. | Posiłki dla uczestników | 75 000,00 |
| 13. | Szkolenia dla uczestników projektu | 7 000,00 |
| 14. | Diagnostyka psychologiczna | 7 000,00 |
| 15. | Zakup usług pozostałych na potrzeby wykonywania zleceń | 60 000,00 |
| 16. | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników) | 10 000,00 |
| | Razem | 350 000,00 |

3) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 1 czerwca 2020 roku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 924 564,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 924 564,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 501 764,00 |
| | | | Noclegi | 925 764,00 |
| | | | Gastronomia | 2 526 000,00 |
| | | | Pozostałe | 50 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 400 000,00 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 22 800,00 |
| Razem przychody OSiR Rogoźno | | | | 3 924 564,00 |
| Ogółem | | | | 3 924 564,00 |

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie

Planowane koszty budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 2025 |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 924 564,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 924 564,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184 400,00 |

| | | | |
|----------------------------------|------|--|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 522,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 651,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 756 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 720 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 209 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 091,00 |
| | 4700 | Szkolenia dla pracowników | 2 000,00 |
| | | Odpisy amortyzacyjne | 22 800,00 |
| Razem koszty OSiR Rogoźno | | | 3 924 564,00 |
| Ogółem | | | 3 924 564,00 |

Łączne planowane przychody zakładów budżetowych wynoszą **9 809 596,87 zł** oraz koszty **9 812 596,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

4 Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **544 535,07 zł**.

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2024 r.

Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw:

1. Boguniewo fundusz sołecki w kwocie 25 396,56 zł,

2. Budziszewko fundusz sołecki w kwocie 30 486,15 zł,
3. Cieśle fundusz sołecki w kwocie 23 751,43 zł,
4. Garbatka fundusz sołecki w kwocie 25 653,61 zł,
5. Gościejewo fundusz sołecki w kwocie 47 811,33 zł,
6. Jaracz fundusz sołecki w kwocie 32 079,86 zł,
7. Józefinowo fundusz sołecki w kwocie 15 885,70 zł,
8. Karolewo fundusz sołecki w kwocie 17 685,05 zł,
9. Kaziopole fundusz sołecki w kwocie 33 262,29 zł,
10. Laskowo fundusz sołecki w kwocie 12 852,51 zł,
11. Nienawiszcz fundusz sołecki w kwocie 15 731,47 zł,
12. Owczegłowy fundusz sołecki w kwocie 28 429,75 zł,
13. Owieczki fundusz sołecki w kwocie 18 816,07 zł,
14. Parkowo fundusz sołecki w kwocie 51 410,03 zł,
15. Pruśce fundusz sołecki w kwocie 49 713,50 zł,
16. Ruda fundusz sołecki w kwocie 25 807,84 zł,
17. Słomowo fundusz sołecki w kwocie 22 569,00 zł,
18. Studzieniec fundusz sołecki w kwocie 41 744,95 zł,
19. Tarnowo fundusz sołecki w kwocie 25 447,97 zł.

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

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

Informacja do projektu budżetu

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

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok – stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok – stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2025-2040 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody ogółem na koniec III kwartału wykonano w 65,53%; prognoza wykonania na koniec 2024 roku zakłada zwiększenie wykonania dochodów do poziomu 90,28%. Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2024 r. o 12,44%, co stanowi spadek o kwotę 17.527.130,08 zł.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2024 r. o 7,4%, co stanowi wzrost o kwotę 7.691.823,22 zł.

W roku 2025 nastąpi zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ogółem o 175,07%, przy czym udziały w PIT wzrosną o 208,39 %, a udziały CIT spadną o 12,09 %. Jest to efekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Obowiązujący w roku 2024 i latach wcześniejszych sposób obliczania udziałów na podstawie podatku należnego PIT i CIT zastąpiono procentem od dochodów podatników z terenu danej JST. Dla gmin wynosi on odpowiednio: 7,0% dochodów podatników podatku PIT i 1,6% dochodów podatników CIT.

Nowa ustawa o dochodach zmienia również zasady naliczania subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 86, w roku 2025 subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe liczone jako suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, są wyższe od kwoty kalkulacyjnej. Z porównania łącznych wartości dochodów z PIT, CIT i subwencji ogólnej wraz z uzupełnieniem wynika, że w roku 2025 nastąpi wzrost dochodów z w/w tytułów o 22,11%, tj. o kwotę 11.865.477,00 zł.

Przyjęty w planie na 2025 rok poziom dochodów z tytułu wpływów z podatków: rolnego, leśnego od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych zakłada wzrost dochodów w stosunku do planu na 2024 rok o 16,60%, co jest efektem wzrostu stawek opłat podatku od nieruchomości, opisanego w części uzasadnienia do projektu budżetu oraz

spodziewanych korzyści z obniżenia stawek podatku od środków transportowych (wzrost zarejestrowanych pojazdów po zmianie stawki).

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 11.773.754,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.013.264,62 zł; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.000,00 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.725.489,78 zł, środki otrzymane z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku oraz plan dochodów na 2025 rok z wyszczególnieniem głównych źródeł przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na dzień 30.09.2024r. | Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r. | % planow. wykonania | Plan na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| 1. Subwencja ogólna | 33.309.248,00 | 35.309.248,00 | 106,00 | 9.535.482,33 | - 71,37 |
| - oświatowa | 24.153.317,00 | 24.153.317,00 | | 0,00 | |
| - wyrównawcza | 7.208.240,00 | 7.208.240,00 | | 0,00 | |
| - równoważąca | 910.046,00 | 910.046,00 | | 0,00 | |
| - rozwojowa | 1.037.645,00 | 1.037.645,00 | | 0,00 | |
| - ogólna 2025 | 0,00 | 0,00 | | 8.516.746,98 | |
| - uzupełnienie subwencji | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.018.735,35 | |
| 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 20.356.882,00 | 20.356.882,00 | 100,00 | 55.996.124,67 | +175,07 |
| - udziały od osób fizycznych | 17.280.532,00 | 17.280.532,00 | 100,00 | 53.291.828,57 | +208,39 |
| - udziały od osób prawnych | 3.076.350,00 | 3.076.350,00 | 100,00 | 2.704.296,10 | -12,09 |
| Razem dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej | 53.666.130,00 | 55.666.130,00 | 103,73 | 65.531.607,00 | +22,11 |
| 3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych | 17.734.737,63 | 17.661.680,28 | 99,59 | 20.678.870,01 | +16,60 |
| - od osób fizycznych | 7 062 312,59 | 7 479 993,36 | 105,91 | 8 280 663,68 | +17,25 |
| - od osób prawnych | 10 672 425,04 | 10 181 686,92 | 95,40 | 12 398 206,42 | +16,17 |
| 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 43.000,00 | 38.923,04 | 90,52 | 34.000,00 | - 20,93 |
| 5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych | 5.959.952,72 | 3.000.000,00 | 50,34 | 4.013.264,62 | - 32,66 |
| Pozostałe dochody | 63.433.415,58 | 50.787.014,64 | 86,79 | 33.052.364,22 | - 33,80 |
| RAZEM DOCHODY: | 140.837.235,93 | 127.153.747,96 | 90,28 | 123.310.105,85 | - 12,44 |

W przewidywanym wykonaniu na koniec 2024 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej na poziomie 106% planu z 30.09.2024 roku; wzrost spowodowany jest uzupełnieniem w IV kwartale br. subwencji z rezerwy budżetowej przyznanej Gminie Rogoźno w wysokości 2.000.000 zł.

Planowane na koniec 2024 roku wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w wysokości 90,52% uwzględniają zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności

wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2024 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2025 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2024 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 64,87 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniesie 84,65% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2024 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2024 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem 2024 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

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

| Wyszczególnienie | Plan wydatków na dzień 30.09.2024r. | Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r. | % planowanego wykonania | Plan na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---|
| Gospodarka mieszkaniowa | 994.582,62 | 965.348,19 | 97,06 | 1.855.665,94 | +86,58 |
| Administracja publiczna | 9.845.675,02 | 9.607.325,82 | 97,58 | 10.817.370,73 | +9,87 |
| Oświata i wychowanie | 58.147.891,85 | 54.665.420,69 | 94,01 | 52.459.981,16 | -9,78 |
| Pomoc społeczna | 9.594.152,05 | 9.082.078,44 | 94,66 | 8.522.736,40 | -11,17 |
| Pozostałe | 68.161.993,75 | 49.900.632,69 | 65,99 | 48.637.916,37 | -28,64 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>104.931.857,52</i> | <i>97.521.137,18</i> | <i>92,94</i> | <i>108.962.866,86</i> | <i>+3,84</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>41.812.437,77</i> | <i>26.699.668,65</i> | <i>63,86</i> | <i>13.330.803,74</i> | <i>-68,12</i> |
| RAZEM: | 146.744.295,29 | 124.220.805,83 | 84,65 | 122.293.670,60 | -16,66 |

Według projektowanego planu dochodów i wydatków na 2025 rok wynik budżetu wyniesie:

1) dochody 123.310.105,85 zł

2) wydatki 122.293.670,60 zł

Wynik budżetu : (+) 1.016.435,25 zł

Przychody 667 165,99 zł

z tytułu:

1) z emisji obligacji - 609 154,21 zł

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 58 011,78 zł

Rozchody 1.683.601,24 zł

Ogółem : (-) 1.016.435,25 zł

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy.

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową.

Na dzień 30 września 2024 roku zadłużenie Gminy wynosiło 24.918.827,34 zł w tym 537.059,99zł stanowi kwotę wykorzystanego limitu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia w roku 2025 wzrośnie o kwotę 609.154,21 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Zmiany w budżecie 2024 roku oraz WPF na lata 2025 – 2040 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2025 - 2040.

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

| Lata | Przychody z tytułu kredytów | Splata i obsługa długu | Raty kapitałowe | Odsetki | Kwota długu |
|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Stan na 31.12.2024r. | 24 880 026,15 |
| 2025 | 609 154,21 | 2 973 601,24 | 1 683 601,24 | 1 290 000,00 | 25 489 180,36 |
| 2026 | 0 | 3 087 097,21 | 1 791 154,21 | 1 295 943,00 | 23 805 579,12 |
| 2027 | 0 | 3 008 856,71 | 1 920 170,71 | 1 088 686,00 | 22 014 424,91 |
| 2028 | 0 | 1 969 678,40 | 1 049 999,40 | 919 679,00 | 20 094 254,20 |
| 2029 | 0 | 2 616 049,00 | 1 850 000,00 | 766 049,00 | 19 044 254,80 |
| 2030 | 0 | 2 460 519,00 | 1 850 000,00 | 610 519,00 | 17 194 254,80 |
| 2031 | 0 | 2 343 835,00 | 1 850 000,00 | 493 835,00 | 15 344 254,80 |
| 2032 | 0 | 2 239 855,00 | 1 806 000,00 | 433 855,00 | 13 494 254,80 |
| 2033 | 0 | 2 163 004,80 | 1 788 254,80 | 374 750,00 | 11 688 254,80 |
| 2034 | 0 | 2 015 750,00 | 1 700 000,00 | 315 750,00 | 9 900 000,00 |
| 2035 | 0 | 1 514 625,00 | 1 250 000,00 | 264 625,00 | 8 200 000,00 |
| 2036 | 0 | 1 471 375,00 | 1 250 000,00 | 221 375,00 | 6 950 000,00 |
| 2037 | 0 | 1 428 125,00 | 1 250 000,00 | 178 125,00 | 5 700 000,00 |
| 2038 | 0 | 1 581 375,00 | 1 450 000,00 | 131 375,00 | 4 450 000,00 |
| 2039 | 0 | 1 578 750,00 | 1 500 000,00 | 78 750,00 | 3 000 000,00 |
| 2040 | 0 | 1 526 250,00 | 1 500 000,00 | 26 250,00 | 1 500 000,00 |
| RAZEM: | 609 154,21 | 33 978 746,36 | 25 489 180,36 | 8 489 566,00 | x |

Na rok 2025 zaplanowano emisję papierów wartościowych.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2025 – 2040 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 945 117,62 | 1 282 157,01 | 65,92% | 1 960 308,85 | 118 872,50 | -93,89% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 925 117,62 | 1 262 157,01 | 65,56% | 1 940 308,85 | 118 872,50 | -93,83% |
| | | 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 | 115 000,00 | 116 301,57 | 101,13% | 130 000,00 | 118 572,50 | 3,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 293,42 | 146,71% | 391,23 | 300,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 676 917,62 | 1 012 562,02 | 60,38% | 1 676 917,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00% | 133 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 55 000,00 | 56 585,00 | 102,88% | 58 000,00 | 58 000,00 | 5,45% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 56 585,00 | 102,88% | 58 000,00 | 58 000,00 | 5,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 56 585,00 | 102,88% | 58 000,00 | 58 000,00 | 5,45% |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 817 179,12 | 9 788 394,19 | 58,20% | 9 723 936,49 | 5 049 915,59 | -69,97% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 42 266,46 | 42 266,46 | 100,00% | 42 266,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 42 266,46 | 42 266,46 | 100,00% | 42 266,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 186 803,68 | 117 934,62 | 63,13% | 158 943,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 954,48 | 19 943,82 | 99,95% | 19 943,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 166 849,20 | 97 990,80 | 58,73% | 139 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00% | 15 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00% | 15 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 572 908,98 | 9 612 993,11 | 58,00% | 9 507 526,21 | 5 049 915,59 | -69,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 71 669,38 | 71 669,03 | 100,00% | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 260 000,00 | 159 552,82 | 61,37% | 200 000,00 | 307 325,81 | 18,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 32,00 | 32,00% | 75,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 356 816,27 | 0,00 | 0,00% | 1 077 740,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | -42 077,01 | 0,00% | -42 077,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 882 123,33 | 9 422 768,22 | 63,32% | 8 195 087,42 | 4 741 489,78 | -68,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 048,05 | 87,34% | 1 200,00 | 1 000,00 | -16,67% |
| 630 | | | Turystyka | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 521 117,38 | 1 572 079,26 | 24,11% | 3 369 424,47 | 4 435 805,90 | -31,98% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 50 788,35 | 50 788,35 | 100,00% | 50 788,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 788,35 | 50 788,35 | 100,00% | 50 788,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 470 329,03 | 1 521 290,91 | 23,51% | 3 318 636,12 | 4 435 805,90 | -31,44% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 130 000,00 | 48 467,53 | 37,28% | 64 623,37 | 79 523,41 | -38,83% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 000,00 | 45 169,66 | 71,70% | 60 226,21 | 76 669,87 | 21,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 27,60 | 27,60% | 75,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 | 107 559,14 | 86,05% | 143 412,19 | 222 748,00 | 78,20% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 43 000,00 | 29 192,28 | 67,89% | 38 923,04 | 34 000,00 | -20,93% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 959 952,72 | 1 281 074,43 | 21,49% | 3 000 000,00 | 4 013 264,62 | -32,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 442,90 | 88,58% | 600,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 2 081,06 | 59,46% | 3 500,00 | 2 000,00 | -42,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 276,31 | 7 276,31 | 100,00% | 7 276,31 | 7 000,00 | -3,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 248 608,34 | 183 116,63 | 73,66% | 248 625,87 | 254 608,25 | 2,41% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 891,80 | 174 044,35 | 73,16% | 237 887,13 | 247 056,80 | 3,85% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 237 883,00 | 174 041,25 | 73,16% | 237 883,00 | 247 048,00 | 3,85% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,80 | 3,10 | 35,23% | 4,13 | 8,80 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 094,88 | 8 442,49 | 92,83% | 10 017,08 | 7 451,45 | -18,07% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 550,00 | 998,55 | 64,42% | 1 331,40 | 4 251,45 | 174,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 48,00 | 32,00% | 100,00 | 100,00 | -33,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150,00 | 1 125,60 | 750,40% | 1 500,80 | 1 000,00 | 566,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 044,88 | 5 084,88 | 100,79% | 5 084,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 1 185,46 | 56,45% | 2 000,00 | 2 000,00 | -4,76% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 8,13 | 0,81% | 100,00 | 100,00 | -90,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 8,13 | 0,81% | 100,00 | 100,00 | -90,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 621,66 | 621,66 | 100,00% | 621,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 621,66 | 621,66 | 100,00% | 621,66 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 403 566,00 | 402 684,00 | 99,78% | 403 566,00 | 3 536,00 | -99,12% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 531,00 | 2 649,00 | 75,02% | 3 531,00 | 3 536,00 | 0,14% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 531,00 | 2 649,00 | 75,02% | 3 531,00 | 3 536,00 | 0,14% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 249 184,00 | 249 184,00 | 100,00% | 249 184,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 184,00 | 249 184,00 | 100,00% | 249 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 150 851,00 | 150 851,00 | 100,00% | 150 851,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150 851,00 | 150 851,00 | 100,00% | 150 851,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Ochrona zdrowia | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 700,00 | 2 331,17 | 49,60% | 3 500,00 | 5 577,87 | 18,68% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 700,00 | 2 331,17 | 49,60% | 3 500,00 | 5 577,87 | 18,68% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 700,00 | 2 331,17 | 49,60% | 3 500,00 | 5 577,87 | 18,68% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 874 314,63 | 29 635 389,86 | 76,23% | 39 001 939,32 | 77 400 729,17 | 99,11% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 432,00 | 64 617,94 | 95,83% | 86 157,25 | 71 500,00 | 6,03% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 66 000,00 | 62 925,60 | 95,34% | 83 900,80 | 70 000,00 | 6,06% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 432,00 | 1 692,34 | 118,18% | 2 256,45 | 1 500,00 | 4,75% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 672 425,04 | 7 756 642,09 | 72,68% | 10 181 686,92 | 12 398 206,42 | 16,17% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 120 277,04 | 7 327 397,26 | 72,40% | 9 630 000,00 | 11 806 574,42 | 16,66% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 102 920,00 | 80 942,40 | 78,65% | 105 000,00 | 102 899,00 | -0,02% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 275 388,00 | 207 980,00 | 75,52% | 277 306,67 | 234 270,00 | -14,93% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 119 274,00 | 108 470,00 | 90,94% | 126 000,00 | 206 642,00 | 73,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 300,00 | 12 528,74 | 68,46% | 18 000,00 | 18 300,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 447,00 | 24,83% | 1 000,00 | 1 800,00 | 0,00% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 400,00 | 16 510,69 | 58,14% | 22 014,25 | 25 000,00 | -11,97% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% | 2 366,00 | 2 721,00 | 15,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 062 312,59 | 5 753 474,58 | 81,47% | 7 479 993,36 | 8 280 663,68 | 17,25% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 415 486,59 | 3 555 344,32 | 80,52% | 4 600 000,00 | 5 199 190,40 | 17,75% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 849 065,00 | 653 153,62 | 76,93% | 840 000,00 | 930 943,32 | 9,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 583,00 | 12 180,00 | 78,16% | 16 700,00 | 13 159,00 | -15,56% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 370 178,00 | 217 826,62 | 58,84% | 270 000,00 | 493 370,96 | 33,28% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 220 000,00 | 82 168,45 | 37,35% | 109 557,93 | 150 000,00 | -31,82% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 59 621,00 | 49,68% | 79 494,67 | 120 000,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 003 000,00 | 1 100 951,25 | 109,77% | 1 467 935,00 | 1 300 000,00 | 29,61% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 | 9 944,46 | 76,50% | 13 259,28 | 13 000,00 | 0,00% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 | 599,00 | 59,90% | 798,67 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 61 685,86 | 112,16% | 82 247,81 | 60 000,00 | 9,09% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 715 263,00 | 793 001,25 | 110,87% | 897 219,79 | 654 234,40 | -8,53% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 130 000,00 | 132 913,16 | 102,24% | 177 217,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 64 963,00 | 53 821,00 | 82,85% | 71 761,33 | 65 000,00 | 0,06% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 486 113,41 | 121,53% | 488 000,00 | 450 000,00 | 12,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 112 000,00 | 111 827,40 | 99,85% | 149 103,20 | 131 634,40 | 17,53% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 48,00 | 48,00% | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 200,00 | 6 195,00 | 119,13% | 8 260,00 | 5 000,00 | -3,85% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 083,28 | 69,44% | 2 777,71 | 2 500,00 | -16,67% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 356 882,00 | 15 267 654,00 | 75,00% | 20 356 882,00 | 55 996 124,67 | 175,07% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 280 532,00 | 12 960 396,00 | 75,00% | 17 280 532,00 | 53 291 828,57 | 208,39% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 076 350,00 | 2 307 258,00 | 75,00% | 3 076 350,00 | 2 704 296,10 | -12,09% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 364 472,73 | 28 464 630,44 | 80,49% | 36 541 341,78 | 9 551 582,33 | -72,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 153 317,00 | 20 437 417,00 | 84,62% | 24 153 317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 153 317,00 | 20 437 417,00 | 84,62% | 24 153 317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000 000,00 | 9 535 482,33 | 0,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000 000,00 | 1 018 735,35 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8 516 746,98 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 037 645,00 | 778 230,00 | 75,00% | 1 037 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 037 645,00 | 778 230,00 | 75,00% | 1 037 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 208 240,00 | 5 406 183,00 | 75,00% | 7 208 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 208 240,00 | 5 406 183,00 | 75,00% | 7 208 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 055 224,73 | 1 160 267,44 | 56,45% | 1 232 093,78 | 16 100,00 | -99,22% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 26,00 | 26,00% | 75,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 212,00 | 35,33% | 282,67 | 300,00 | -50,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 540 000,00 | 10 385,01 | 1,92% | 13 846,68 | 15 000,00 | -97,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 556,33 | 756,33 | 48,60% | 756,33 | 100,00 | -93,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296 300,00 | 514,70 | 0,17% | 514,70 | 600,00 | -99,80% |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 7,80 | 7,80 | 100,00% | 7,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 617,25 | 167 617,25 | 100,00% | 167 617,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 991 366,00 | 923 221,00 | 93,13% | 991 366,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 527,35 | 57 527,35 | 100,00% | 57 527,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 910 046,00 | 682 533,00 | 75,00% | 910 046,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 910 046,00 | 682 533,00 | 75,00% | 910 046,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 981 606,15 | 2 587 884,15 | 32,42% | 7 871 873,65 | 4 018 410,00 | -49,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 590 911,95 | 220 522,01 | 4,80% | 4 534 604,87 | 40 000,00 | -99,13% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 18 685,16 | 58,39% | 24 913,55 | 40 000,00 | 25,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 323,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 896,85 | 23 896,85 | 100,00% | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 236 355,95 | 0,00 | 0,00% | 236 355,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 339 350,37 | 0,00 | 0,00% | 1 339 350,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 880 985,00 | 149 940,00 | 5,20% | 2 880 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 270 910,00 | 202 636,00 | 74,80% | 270 410,00 | 5 000,00 | -98,15% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 3 205,00 | 64,10% | 4 500,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 265 910,00 | 199 431,00 | 75,00% | 265 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 422 324,00 | 1 674 177,94 | 69,11% | 2 385 398,59 | 806 000,00 | -66,73% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 95 260,00 | 63 004,00 | 66,14% | 95 260,00 | 85 000,00 | -10,77% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 680 000,00 | 403 577,50 | 59,35% | 680 000,00 | 660 000,00 | -2,94% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 290,00 | 6 203,23 | 74,83% | 8 270,97 | 11 000,00 | 32,69% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 555 774,00 | 1 166 823,00 | 75,00% | 1 555 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 34 570,21 | 41,65% | 46 093,61 | 50 000,00 | -39,76% |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 410,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 240,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 577 670,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 484 000,00 | 277 088,00 | 57,25% | 468 000,00 | 586 000,00 | 21,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 466 000,00 | 263 588,00 | 56,56% | 450 000,00 | 568 000,00 | 21,89% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 13 500,00 | 75,00% | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 460,20 | 213 460,20 | 100,00% | 213 460,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami | 213 460,20 | 213 460,20 | 100,00% | 213 460,20 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 265 663,05 | 3 496 070,10 | 81,96% | 4 303 963,94 | 3 224 585,40 | -24,41% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 345,94 | 0,00% | 345,94 | 300 000,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 345,94 | 0,00% | 345,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 300 000,00 | 0,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 025 262,22 | 790 737,42 | 77,13% | 1 025 262,22 | 1 165 169,00 | 13,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 967 743,82 | 761 977,42 | 78,74% | 967 743,82 | 1 165 169,00 | 20,40% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 518,40 | 28 760,00 | 50,00% | 57 518,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 84 490,00 | 67 890,00 | 80,35% | 83 990,00 | 84 824,00 | 0,40% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 990,00 | 67 890,00 | 80,83% | 83 990,00 | 84 324,00 | 0,40% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 392,00 | 43 385,42 | 64,38% | 59 716,56 | 63 500,00 | -5,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 18,32 | 0,37% | 24,43 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 12 975,10 | 64,88% | 17 300,13 | 20 000,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% | 42 000,00 | 38 500,00 | -8,33% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 392,00 | 392,00 | 100,00% | 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 537 285,00 | 455 511,76 | 84,78% | 536 054,01 | 566 720,00 | 5,48% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 2 826,76 | 56,54% | 3 769,01 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 532 285,00 | 452 685,00 | 85,05% | 532 285,00 | 561 720,00 | 5,53% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 290 263,00 | 176 750,30 | 60,89% | 290 327,00 | 93 360,00 | -67,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 0,00% | 64,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 290 263,00 | 176 702,30 | 60,88% | 290 263,00 | 93 260,00 | -67,87% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 120 288,60 | 60 145,00 | 50,00% | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 288,60 | 60 145,00 | 50,00% | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 163 715,17 | 976 771,20 | 83,94% | 1 211 012,54 | 937 672,40 | -19,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 77 660,75 | 129,43% | 103 547,67 | 60 000,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 046 667,00 | 840 000,00 | 80,25% | 1 046 667,00 | 872 223,00 | -16,67% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 048,17 | 54 048,17 | 100,00% | 54 048,17 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 5 062,28 | 168,74% | 6 749,71 | 5 449,40 | 81,65% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 662,00 | 70 228,00 | 57,25% | 122 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 662,00 | 70 228,00 | 57,25% | 122 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 848 305,06 | 848 305,06 | 100,00% | 848 305,06 | 7 340,00 | -99,13% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 510 124,56 | 510 124,56 | 100,00% | 510 124,56 | 7 340,00 | -98,56% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 037,36 | 3 037,36 | 100,00% | 3 037,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 308 880,00 | 308 880,00 | 100,00% | 308 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 26 263,14 | 26 263,14 | 100,00% | 26 263,14 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 754,00 | 3 038,04 | 110,31% | 3 068,71 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 754,00 | 3 038,04 | 110,31% | 3 068,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 92,00 | 0,00% | 122,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 754,00 | 2 754,00 | 100,00% | 2 754,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 192,04 | 0,00% | 192,04 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 294,00 | 140 294,00 | 70,04% | 200 294,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 200 294,00 | 140 294,00 | 70,04% | 200 294,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 181 123,00 | 121 123,00 | 66,87% | 181 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 204 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 601,00 | 2 601,00 | 100,00% | 2 601,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 570,00 | 16 570,00 | 100,00% | 16 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 125 915,85 | 8 872 160,87 | 87,62% | 10 110 515,60 | 7 663 694,00 | -24,32% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 11 901,89 | 39,67% | 15 000,00 | 15 000,00 | -50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 506,26 | 25,06% | 5 000,00 | 5 000,00 | -50,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 9 395,63 | 46,98% | 10 000,00 | 10 000,00 | -50,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 632 167,44 | 7 663 319,09 | 88,78% | 8 632 231,15 | 6 867 765,00 | -20,44% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 0,00% | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 749,78 | 75,00% | 4 999,71 | 2 000,00 | -60,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 34 472,27 | 68,94% | 50 000,00 | 15 000,00 | -70,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 439 111,00 | 7 565 000,00 | 89,64% | 8 439 111,00 | 6 709 965,00 | -20,49% |
| | | 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 | 6 056,44 | 6 056,44 | 100,00% | 6 056,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 132 000,00 | 53 992,60 | 40,90% | 132 000,00 | 140 800,00 | 6,67% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 231,00 | 1 235,65 | 100,38% | 1 235,65 | 1 230,00 | -0,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% | 1 231,00 | 1 230,00 | -0,08% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00% | 4,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 389,20 | 0,00 | 0,00% | 14 389,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 389,20 | 0,00 | 0,00% | 14 389,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 162 000,00 | 151 250,00 | 93,36% | 161 500,00 | 149 699,00 | -7,59% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161 500,00 | 151 250,00 | 93,65% | 161 500,00 | 149 199,00 | -7,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 036 649,81 | 795 315,43 | 76,72% | 1 037 016,65 | 630 000,00 | -39,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 412 500,00 | 297 400,00 | 72,10% | 412 500,00 | 440 000,00 | 6,67% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 173 250,00 | 91 908,37 | 53,05% | 173 250,00 | 190 000,00 | 9,67% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100,53 | 1 100,53 | 100,00% | 1 467,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 785,50 | 44 892,75 | 50,00% | 89 785,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 360 013,78 | 360 013,78 | 100,00% | 360 013,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 249 478,40 | 249 138,81 | 99,86% | 249 142,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 12,41 | 12,41% | 16,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 248,00 | 49,60% | 248,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 248 878,40 | 248 878,40 | 100,00% | 248 878,40 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 175 300,16 | 5 665 955,46 | 32,99% | 12 503 161,38 | 11 473 788,84 | -33,20% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 921 834,22 | 100 000,00 | 1,26% | 4 937 034,22 | 2 984 000,00 | -62,33% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 571 034,22 | 0,00 | 0,00% | 4 587 034,22 | 2 984 000,00 | -60,59% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 349 048,31 | 5 404 143,75 | 73,54% | 7 205 567,67 | 8 446 638,84 | 14,94% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 303 048,31 | 5 363 838,79 | 73,45% | 7 151 785,05 | 8 419 038,84 | 15,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 12 811,59 | 85,41% | 17 082,12 | 10 000,00 | -33,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00 | 1 148,04 | 127,56% | 1 530,72 | 1 500,00 | 66,67% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 43,00 | 43,00% | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 26 302,33 | 87,67% | 35 069,77 | 15 000,00 | -50,00% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 112 326,59 | 50 348,36 | 44,82% | 189 231,12 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 750,00 | 30 564,26 | 69,86% | 40 752,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 576,59 | 19 784,10 | 28,85% | 148 478,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 55 022,74 | 55 022,74 | 100,00% | 55 022,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 022,74 | 55 022,74 | 100,00% | 55 022,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 672 200,00 | 159,74 | 0,01% | 49 900,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 159,74 | 79,87% | 159,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00% | 49 740,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29 300,00 | 22 128,05 | 75,52% | 29 557,73 | 33 150,00 | 13,14% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | -96,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 7 839,92 | 7839,92% | 10 453,23 | 8 000,00 | 7900,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 217,68 | 0,00% | 290,24 | 500,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 16,00 | 16,00% | 75,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 100,00 | 13 723,04 | 56,94% | 18 297,39 | 24 000,00 | -0,41% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 331,41 | 0,00% | 441,88 | 350,00 | 0,00% |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 068,30 | 26 068,30 | 100,00% | 26 068,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 068,30 | 1 068,30 | 100,00% | 1 068,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 9 500,00 | 8 084,52 | 85,10% | 10 779,36 | 10 000,00 | 5,26% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 7 284,52 | 76,68% | 9 712,69 | 9 000,00 | -5,26% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 800,00 | 0,00% | 1 066,67 | 1 000,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 761 666,90 | 50 006,89 | 6,57% | 758 320,02 | 45 000,00 | -94,09% |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 2 976,84 | 99,23% | 2 979,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,00 | 0,00% | 9,33 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 2 969,84 | 98,99% | 2 969,84 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 831,00 | 34 030,05 | 63,22% | 50 504,95 | 45 000,00 | -16,41% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 81,78 | 0,00% | 109,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 415,00 | 33 558,70 | 62,83% | 50 000,00 | 45 000,00 | -15,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,00 | 19,01 | 118,81% | 25,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 370,56 | 92,64% | 370,56 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 691 835,90 | 0,00 | 0,00% | 691 835,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 691 835,90 | 0,00 | 0,00% | 691 835,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 600,00 | 6 046,45 | 107,97% | 8 047,89 | 6 000,00 | 7,14% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 600,00 | 6 046,45 | 107,97% | 8 047,89 | 6 000,00 | 7,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 6 004,31 | 109,17% | 8 005,75 | 6 000,00 | 9,09% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 42,14 | 42,14% | 42,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 140 837 235,93 | 92 292 183,52 | 65,53% | 127 153 747,96 | 123 310 105,85 | -12,44% |

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2025 rok

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 920 957,32 | 1 084 776,20 | 56,47% | 1 462 897,25 | 127 676,85 | -93,35% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 039,70 | 14 733,00 | 77,38% | 19 039,70 | 20 676,85 | 8,60% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 039,70 | 14 733,00 | 77,38% | 19 039,70 | 20 676,85 | 8,60% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4 500,00 | -79,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4 500,00 | -79,55% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 859 917,62 | 1 070 043,20 | 57,53% | 1 423 857,55 | 72 500,00 | -96,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 328,17 | 7 528,23 | 46,11% | 10 037,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 777,17 | 1 287,33 | 46,35% | 1 716,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,04 | 184,44 | 46,11% | 245,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,14 | 8 600,14 | 100,00% | 8 600,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 775,20 | 2 254,00 | 28,99% | 3 005,33 | 2 000,00 | -74,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 644 036,90 | 992 707,88 | 60,38% | 1 323 610,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 57 481,18 | 31,93% | 76 641,57 | 70 500,00 | -60,83% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 15 959,00 | 7 714,16 | 48,34% | 10 206,23 | 37 500,00 | 134,98% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 15 959,00 | 7 714,16 | 48,34% | 10 206,23 | 37 500,00 | 134,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 637,00 | 949,44 | 58,00% | 1 265,92 | 2 500,00 | 52,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 222,00 | 5 600,00 | 68,11% | 7 466,67 | 9 000,00 | 9,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 94,30 | 2,69% | 125,73 | 20 000,00 | 471,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 509,49 | 84,92% | 600,00 | 2 000,00 | 233,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 560,93 | 28,05% | 747,91 | 4 000,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00% | 11 685,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00% | 11 685,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00% | 11 685,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 923 496,13 | 11 565 073,64 | 52,75% | 13 574 761,77 | 10 897 564,52 | -50,29% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 392 242,00 | 294 281,50 | 75,03% | 392 242,00 | 360 838,00 | -8,01% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 392 242,00 | 294 281,50 | 75,03% | 392 242,00 | 360 838,00 | -8,01% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 56 700,00 | 56 700,00 | 100,00% | 56 700,00 | 41 559,00 | -26,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 700,00 | 56 700,00 | 100,00% | 56 700,00 | 41 559,00 | -26,70% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 834 131,68 | 529 138,47 | 63,44% | 705 517,96 | 850 000,00 | 1,90% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 277 041,78 | 65,96% | 369 389,04 | 450 000,00 | 7,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 131,68 | 252 096,69 | 60,87% | 336 128,92 | 400 000,00 | -3,41% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 29 700,00 | 14 417,57 | 48,54% | 19 223,43 | 15 000,00 | -49,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 14 417,57 | 48,54% | 19 223,43 | 15 000,00 | -49,49% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 875 000,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 875 000,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 563 542,45 | 10 665 511,14 | 51,87% | 12 394 431,71 | 8 705 167,52 | -57,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 300,65 | 47,67% | 19 067,53 | 58 000,00 | 93,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 987 500,00 | 874 084,07 | 88,51% | 987 500,00 | 1 300 000,00 | 31,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 736 266,46 | 651 730,34 | 88,52% | 736 266,46 | 1 042 207,74 | 41,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 9 014,26 | 81,95% | 11 000,00 | 66 270,00 | 502,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 916 652,66 | 921 294,40 | 23,52% | 2 445 510,30 | 1 497 200,00 | -61,77% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 882 123,33 | 8 195 087,42 | 55,07% | 8 195 087,42 | 4 741 489,78 | -68,14% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 47 180,00 | 5 024,96 | 10,65% | 6 646,67 | 50 000,00 | 5,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 30 000,00 | -24,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 20 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 4 850,00 | 66,44% | 6 466,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 174,96 | 97,20% | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 222 000,00 | 153 301,69 | 69,05% | 174 402,27 | 434 140,03 | 95,56% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 222 000,00 | 153 301,69 | 69,05% | 174 402,27 | 434 140,03 | 95,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 9 377,40 | 55,16% | 12 503,20 | 17 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 53 924,30 | 46,89% | 71 899,07 | 139 500,00 | 21,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 89 999,99 | 100,00% | 90 000,00 | 277 640,03 | 208,49% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 994 582,62 | 905 381,85 | 91,03% | 965 348,19 | 1 855 665,94 | 86,58% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 637 898,62 | 637 898,62 | 100,00% | 637 898,62 | 837 032,87 | 31,22% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 637 898,62 | 637 898,62 | 100,00% | 637 898,62 | 837 032,87 | 31,22% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 356 684,00 | 267 483,23 | 74,99% | 327 449,57 | 1 018 633,07 | 185,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11 000,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 97 793,40 | 65,20% | 130 391,20 | 172 000,00 | 14,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 900,00 | 161 166,11 | 86,23% | 186 900,00 | 291 638,84 | 56,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 1 070,00 | 38,21% | 1 426,67 | 1 000,00 | -64,29% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 084,00 | 1 084,00 | 100,00% | 1 084,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 883,94 | 84,06% | 7 000,00 | 6 500,00 | -7,14% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,42 | 0,08% | 0,56 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 101,36 | 2,03% | 135,15 | 290 796,00 | 5715,92% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 384,00 | 12,80% | 512,00 | 56 281,23 | 1776,04% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35 000,00 | 8650,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 103 417,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 199 754,00 | 98 536,79 | 0,49 | 126 644,40 | 348 457,16 | 74,44% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 114 754,00 | 89 618,99 | 0,78 | 114 754,00 | 338 457,16 | 194,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 400,00 | 44 983,00 | 81,20% | 55 400,00 | 131 450,00 | 137,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 354,00 | 44 635,99 | 75,20% | 59 354,00 | 207 007,16 | 248,77% |
| | 71035 | | Cmentarze | 85 000,00 | 8 917,80 | 0,10 | 11 890,40 | 10 000,00 | -88,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 4 300,00 | 33,08% | 5 733,33 | 4 000,00 | -69,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 4 617,80 | 19,24% | 6 157,07 | 6 000,00 | -75,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 845 675,02 | 7 510 932,12 | 76,29% | 9 607 325,82 | 10 817 370,73 | 9,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 883,00 | 174 041,25 | 73,16% | 232 055,00 | 247 048,00 | 3,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 010,77 | 145 696,71 | 73,21% | 194 262,28 | 199 855,93 | 0,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 996,46 | 24 774,98 | 72,88% | 33 033,31 | 33 835,61 | -0,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 875,77 | 3 569,56 | 73,21% | 4 759,41 | 4 896,47 | 0,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8 459,99 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 514 832,68 | 327 545,57 | 63,62% | 440 440,04 | 535 032,68 | 3,92% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 479 532,68 | 309 366,64 | 64,51% | 412 488,85 | 487 532,68 | 1,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 5 225,37 | 34,38% | 10 000,00 | 10 000,00 | -34,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 365,17 | 54,61% | 2 500,00 | 8 000,00 | 220,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 492,46 | 65,58% | 13 989,95 | 26 000,00 | 62,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 095,93 | 68,50% | 1 461,24 | 3 500,00 | 118,75% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 202 172,48 | 5 393 423,45 | 74,89% | 7 052 239,93 | 7 775 705,78 | 7,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 1 500,00 | 23,81% | 2 000,00 | 11 500,00 | 82,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 446 944,19 | 3 279 290,19 | 73,74% | 4 372 386,92 | 4 910 915,07 | 10,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 095,40 | 299 944,57 | 84,95% | 353 095,40 | 374 615,47 | 6,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 749 790,74 | 570 470,91 | 76,08% | 749 790,74 | 877 195,19 | 16,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 407,64 | 57 491,26 | 71,50% | 76 655,01 | 100 058,19 | 24,44% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 820,00 | 503,00 | 61,34% | 670,67 | 1 000,00 | 21,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 720,00 | 169 224,24 | 84,31% | 200 720,00 | 110 700,00 | -44,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 900,00 | 66 337,85 | 67,08% | 88 450,47 | 141 000,00 | 42,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 245,54 | 41,52% | 1 660,72 | 4 000,00 | 33,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 135 644,64 | 85,85% | 180 000,00 | 163 000,00 | 3,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 189,12 | 75,47% | 40 000,00 | 45 000,00 | 12,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 7 390,00 | 82,11% | 9 000,00 | 7 000,00 | -22,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 567 835,00 | 414 243,44 | 72,95% | 552 324,59 | 600 000,00 | 5,66% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 29 997,85 | 78,94% | 40 000,00 | 42 000,00 | 10,53% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 67 000,00 | 46 500,00 | 69,40% | 62 000,00 | 60 000,00 | -10,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 22 346,29 | 74,49% | 29 795,05 | 30 000,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 97 320,00 | 73 831,08 | 75,86% | 97 320,00 | 100 000,00 | 2,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 083,79 | 133 083,79 | 100,00% | 133 083,79 | 125 461,74 | -5,73% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 176,00 | 9 622,20 | 94,56% | 10 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 24 984,55 | 92,54% | 27 000,00 | 35 000,00 | 29,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 784,17 | 19 582,93 | 57,96% | 26 110,57 | 36 260,12 | 7,33% |
| | | 6060 | Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 995,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 173 000,00 | 107 380,38 | 62,07% | 170 000,00 | 196 000,00 | 13,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 9 583,58 | 43,56% | 20 000,00 | 35 000,00 | 59,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 3 849,53 | 35,00% | 10 000,00 | 11 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 93 947,27 | 67,11% | 140 000,00 | 150 000,00 | 7,14% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 334 705,00 | 1 189 146,78 | 89,09% | 1 330 077,39 | 1 700 000,00 | 27,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 618,00 | 88,29% | 700,00 | 1 700,00 | 142,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 864 118,00 | 799 410,83 | 92,51% | 864 118,00 | 1 127 354,00 | 30,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 200,50 | 66 200,50 | 100,00% | 66 200,50 | 84 000,00 | 26,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 883,50 | 130 349,67 | 80,03% | 162 883,50 | 209 572,00 | 28,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 919,00 | 15 066,10 | 72,02% | 20 088,13 | 21 003,00 | 0,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 41 491,50 | 71,54% | 55 322,00 | 59 700,00 | 2,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 083,84 | 75,70% | 12 000,00 | 15 000,00 | 25,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 758,39 | 91,95% | 3 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 920,00 | 76,67% | 1 200,00 | 1 500,00 | 25,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 097,00 | 75 179,86 | 80,75% | 93 097,00 | 115 000,00 | 23,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 4 759,64 | 74,37% | 6 346,19 | 6 400,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 709,87 | 77,42% | 3 500,00 | 4 000,00 | 14,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 43,00 | 21,50% | 57,33 | 300,00 | 50,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 187,00 | 32 187,00 | 100,00% | 32 187,00 | 33 010,00 | 2,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 558,30 | 51,94% | 2 077,73 | 4 000,00 | 33,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 300,00 | 6 810,28 | 93,29% | 7 300,00 | 11 461,00 | 57,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 383 081,86 | 319 394,69 | 83,38% | 382 513,46 | 363 584,27 | -5,09% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 251 134,80 | 187 924,80 | 74,83% | 250 566,40 | 274 360,80 | 9,25% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00 | 1 181,00 | 78,73% | 1 500,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 90,00 | 75,00% | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 129 825,40 | 129 825,38 | 100,00% | 129 825,40 | 87 223,47 | -32,81% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 420,22 | 312,87 | 74,45% | 420,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81,44 | 60,64 | 74,46% | 81,44 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 403 566,00 | 401 990,81 | 99,61% | 403 499,71 | 3 536,00 | -99,12% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 531,00 | 2 649,00 | 75,02% | 3 528,78 | 3 536,00 | 0,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 953,58 | 2 217,54 | 75,08% | 2 953,58 | 2 961,97 | 0,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505,06 | 377,13 | 74,67% | 502,84 | 501,46 | -0,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,36 | 54,33 | 75,08% | 72,36 | 72,57 | 0,29% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 249 184,00 | 248 490,81 | 99,72% | 249 119,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 020,00 | 150 695,00 | 99,78% | 151 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 362,58 | 7 322,09 | 99,45% | 7 362,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207,80 | 107,80 | 51,88% | 143,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 900,00 | 53 900,00 | 100,00% | 53 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 751,99 | 17 751,99 | 100,00% | 17 751,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 647,68 | 16 647,68 | 100,00% | 16 647,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 993,95 | 1 766,25 | 88,58% | 1 993,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 150 851,00 | 150 851,00 | 100,00% | 150 851,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 800,00 | 89 800,00 | 100,00% | 89 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 375,32 | 5 375,32 | 100,00% | 5 375,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 200,00 | 41 200,00 | 100,00% | 41 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 506,10 | 12 506,10 | 100,00% | 12 506,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996,18 | 996,18 | 100,00% | 996,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 823,40 | 823,40 | 100,00% | 823,40 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360,00 | 360,00 | 100,00% | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 077 386,62 | 907 604,41 | 84,24% | 1 011 892,46 | 2 445 329,99 | 126,97% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 532 338,02 | 449 567,73 | 84,45% | 507 772,99 | 1 801 874,56 | 238,48% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 72 920,00 | 84,79% | 86 000,00 | 120 000,00 | 39,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 132,80 | 5 828,90 | 57,53% | 7 771,87 | 15 440,16 | 52,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 234,40 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 200,00 | 28 155,92 | 48,38% | 37 541,23 | 91 200,00 | 56,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% | 1 350,00 | 3 000,00 | 122,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 495,00 | 117 388,15 | 89,96% | 130 495,00 | 144 000,00 | 10,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 013,78 | 67,13% | 2 685,04 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 79 966,95 | 94,08% | 85 000,00 | 100 000,00 | 17,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 6 470,00 | 80,88% | 8 000,00 | 45 000,00 | 462,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 710,22 | 69 085,80 | 88,90% | 77 710,22 | 213 000,00 | 174,10% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 577,23 | 59,62% | 4 769,64 | 6 000,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 450,00 | 19 811,00 | 96,88% | 20 450,00 | 52 000,00 | 154,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 43 000,00 | 93,48% | 46 000,00 | 214 000,00 | 365,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 43 000,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 750 000,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 700,00 | 5 272,89 | 60,61% | 7 030,52 | 23 700,00 | 172,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 627,15 | 65,09% | 2 169,53 | 2 500,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 823,39 | 56,47% | 3 764,52 | 15 000,00 | 200,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 822,35 | 68,53% | 1 096,47 | 1 200,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 160 000,00 | 170 000,00 | 6,25% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 160 000,00 | 170 000,00 | 6,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 342 848,60 | 282 521,64 | 82,40% | 323 432,74 | 449 755,43 | 31,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 7 500,00 | 51,72% | 10 000,00 | 12 000,00 | -17,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 569,60 | 193 953,26 | 87,93% | 220 569,60 | 322 660,80 | 46,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 758,30 | 22 187,85 | 93,39% | 23 758,30 | 21 705,60 | -8,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 911,59 | 37 213,61 | 86,72% | 42 911,59 | 48 204,18 | 12,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 943,38 | 3 166,66 | 80,30% | 3 943,38 | 4 486,56 | 13,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 7 985,85 | 44,37% | 10 647,80 | 20 000,00 | 11,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 600,99 | 11,34% | 801,32 | 6 500,00 | 22,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 2 662,00 | 63,38% | 3 549,33 | 4 200,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | 7 251,42 | 100,00% | 7 251,42 | 7 251,42 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 414,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 746,87 | 13,77% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 23 500,00 | 10 242,15 | 43,58% | 13 656,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 486,86 | 67,76% | 12 649,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 755,29 | 7,95% | 1 007,05 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 384 360,00 | 815 805,78 | 58,93% | 1 081 621,04 | 1 290 000,00 | -6,82% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 384 360,00 | 815 805,78 | 58,93% | 1 081 621,04 | 1 290 000,00 | -6,82% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 65 400,00 | 53 640,00 | 82,02% | 65 400,00 | 40 000,00 | -38,84% |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 318 960,00 | 762 165,78 | 57,79% | 1 016 221,04 | 1 250 000,00 | -5,23% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 375 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 410 000,00 | 9,33% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 375 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 410 000,00 | 9,33% |
| | | 4810 | Rezerwy | 375 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 410 000,00 | 9,33% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 147 891,85 | 43 020 156,12 | 73,98% | 54 665 420,69 | 52 459 981,16 | -0,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 776 610,20 | 25 994 404,00 | 74,75% | 33 592 964,02 | 25 033 209,30 | -28,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 517 257,00 | 383 916,39 | 74,22% | 511 888,52 | 522 273,00 | 0,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 625 240,32 | 2 073 946,11 | 79,00% | 2 625 240,32 | 2 985 543,00 | 13,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 550,28 | 186 549,40 | 100,00% | 186 550,28 | 275 000,00 | 47,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 707 794,00 | 2 248 813,75 | 83,05% | 2 707 794,00 | 3 304 907,00 | 22,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298 504,00 | 227 022,89 | 76,05% | 298 504,00 | 470 866,00 | 57,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 960,00 | 31 764,54 | 52,11% | 42 352,72 | 69 560,00 | 14,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 506,00 | 207 350,20 | 68,54% | 276 466,93 | 403 000,00 | 33,22% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 240,00 | 6 126,53 | 5,88% | 8 168,71 | 43 500,00 | -58,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 667 000,00 | 564 473,65 | 84,63% | 667 000,00 | 796 000,00 | 19,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 637,85 | 22 526,19 | 44,48% | 30 034,92 | 35 000,00 | -30,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 349,00 | 12 455,85 | 49,14% | 16 607,80 | 29 000,00 | 14,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 599,00 | 240 899,11 | 61,05% | 321 198,81 | 327 000,00 | -17,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|--------------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 15 645,60 | 65,19% | 20 860,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 100,00 | 18 855,91 | 58,74% | 25 141,21 | 31 000,00 | -3,43% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 250,00 | 9 969,43 | 51,79% | 13 292,57 | 20 000,00 | 3,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 712,00 | 16 088,75 | 41,56% | 21 451,67 | 30 000,00 | -22,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 159 517,00 | 1 159 517,00 | 100,00% | 1 159 517,00 | 1 184 069,00 | 2,12% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 84,00 | 84,00% | 100,00 | 110,00 | 10,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 020,29 | 53,70% | 1 360,39 | 2 000,00 | 5,26% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 070,00 | 24 693,40 | 66,61% | 32 924,53 | 35 000,00 | -5,58% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 222 898,00 | 10 580 095,19 | 80,01% | 13 222 898,00 | 13 260 381,30 | 0,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 871 201,40 | 871 199,05 | 100,00% | 871 201,40 | 1 209 000,00 | 38,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 155,00 | 128 214,19 | 13,64% | 975 387,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 956,16 | 683 514,34 | 89,35% | 683 514,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 334 751,53 | 3 861 685,11 | 89,09% | 3 861 685,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 309 256,66 | 2 130 837,13 | 92,27% | 2 130 837,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 199 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 880 985,00 | 287 140,00 | 9,97% | 2 880 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 429 624,00 | 952 847,69 | 66,65% | 1 205 936,85 | 1 524 938,00 | 6,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 430,00 | 814,84 | 1,97% | 1 086,45 | 22 344,00 | -46,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 322,00 | 199 058,68 | 50,48% | 265 411,57 | 304 714,00 | -22,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 22 000,00 | 46,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 268,00 | 119 977,16 | 69,65% | 159 969,55 | 208 134,00 | 20,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 237,00 | 8 346,61 | 48,42% | 11 128,81 | 31 337,00 | 81,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 4 795,46 | 27,09% | 6 393,95 | 19 500,00 | 10,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 1 661,50 | 18,46% | 2 215,33 | 7 000,00 | -22,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 11 363,19 | 63,13% | 15 150,92 | 18 000,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 280,00 | 23,33% | 373,33 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 1 300,71 | 20,01% | 1 734,28 | 9 000,00 | 38,46% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 19 803,00 | 56,58% | 26 404,00 | 38 400,00 | 9,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 320,00 | 50 320,00 | 100,00% | 50 320,00 | 51 178,00 | 1,71% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 76,24 | 7,62% | 101,65 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 613 647,00 | 483 050,30 | 78,72% | 613 647,00 | 752 831,00 | 22,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 614 518,45 | 9 848 149,71 | 78,07% | 11 869 499,41 | 14 607 761,86 | 15,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 562,25 | 37 035,26 | 43,80% | 49 380,35 | 70 000,00 | -17,22% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 190 817,84 | 3 167 997,53 | 99,28% | 3 190 817,84 | 5 337 519,96 | 67,28% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 905 485,40 | 448 611,44 | 49,54% | 598 148,59 | 862 717,80 | -4,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 361,00 | 52 065,91 | 60,99% | 69 421,21 | 87 442,00 | 2,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 133 750,00 | 1 559 699,45 | 73,10% | 2 079 599,27 | 2 319 949,00 | 8,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 991,00 | 143 988,51 | 100,00% | 143 991,00 | 181 000,00 | 25,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 956,00 | 667 448,67 | 73,35% | 889 931,56 | 951 161,00 | 4,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122 491,00 | 68 307,65 | 55,77% | 91 076,87 | 131 195,00 | 7,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 380,96 | 83 915,64 | 46,26% | 111 887,52 | 190 300,00 | 4,92% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 680 000,00 | 378 364,85 | 55,64% | 504 486,47 | 660 000,00 | -2,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 100,00 | 33 605,48 | 88,20% | 38 100,00 | 30 000,00 | -21,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 411 524,00 | 307 310,33 | 74,68% | 409 747,11 | 400 000,00 | -2,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35 000,00 | 316,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 310,00 | 3 580,00 | 38,45% | 4 773,33 | 8 500,00 | -8,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 500,00 | 119 745,22 | 69,82% | 159 660,29 | 127 000,00 | -25,95% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 67 727,08 | 74,43% | 90 302,77 | 100 000,00 | 9,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 | 9 479,13 | 68,69% | 12 638,84 | 13 800,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 997,00 | 768,20 | 38,47% | 1 024,27 | 2 300,00 | 15,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 3 202,50 | 34,44% | 4 270,00 | 7 100,00 | -23,66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 641,00 | 279 641,00 | 100,00% | 279 641,00 | 260 067,00 | -7,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 123,00 | 123,00 | 100,00% | 123,00 | 150,00 | 21,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 937,60 | 42,62% | 1 250,13 | 1 700,00 | -22,73% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 947 195,00 | 2 223 602,01 | 75,45% | 2 947 195,00 | 2 570 660,10 | -12,78% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 178 533,00 | 178 531,86 | 100,00% | 178 533,00 | 247 000,00 | 38,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 12 461,39 | 92,31% | 13 500,00 | 12 000,00 | -11,11% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 927 159,00 | 1 453 691,57 | 75,43% | 1 871 846,83 | 2 064 679,00 | 7,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 974,00 | 1 068,75 | 26,89% | 1 425,00 | 4 279,00 | 7,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 649,00 | 71 238,77 | 76,07% | 93 649,00 | 100 961,00 | 7,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 10 000,00 | 42,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 455,00 | 174 993,83 | 77,28% | 226 455,00 | 275 201,00 | 21,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 484,00 | 16 197,12 | 58,93% | 21 596,16 | 37 105,00 | 35,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11 000,00 | 340,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 100,00 | 912,64 | 6,47% | 1 216,85 | 14 600,00 | 3,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 438,28 | 72,51% | 7 251,04 | 9 000,00 | 20,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 247,58 | 73,39% | 1 663,44 | 1 800,00 | 5,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 830,21 | 73,21% | 2 440,28 | 3 500,00 | 40,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 383,00 | 78 383,00 | 100,00% | 78 383,00 | 82 256,00 | 4,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 2 681,10 | 76,60% | 3 500,00 | 5 000,00 | 42,86% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 369 414,00 | 1 003 700,29 | 73,29% | 1 338 267,05 | 1 389 977,00 | 1,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% | 89 000,00 | 120 000,00 | 34,83% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 179 195,00 | 1 299 836,19 | 59,65% | 1 733 114,92 | 1 346 167,00 | -38,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 179 195,00 | 1 299 836,19 | 59,65% | 1 733 114,92 | 1 346 167,00 | -38,23% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 3 063 994,00 | 30539,94% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 13 230,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 344 523,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 26 371,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 379 769,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 54 127,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 19 000,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 500,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 171 474,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 12 000,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 59 400,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8 746,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 400,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 134 994,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 676 527,00 | 0,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 150 633,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 143 155,00 | 72 990,57 | 50,99% | 97 320,76 | 179 462,00 | 25,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 640,00 | 21,28% | 14 186,67 | 45 500,00 | -9,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 155,00 | 62 350,57 | 66,93% | 83 134,09 | 133 962,00 | 43,81% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 210 532,00 | 762 267,48 | 62,97% | 995 548,31 | 1 511 834,00 | 24,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 552,00 | 372 711,77 | 68,82% | 496 949,03 | 709 148,00 | 30,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 48 000,00 | 26,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 781,00 | 67 528,95 | 62,65% | 90 038,60 | 126 579,00 | 17,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 834,00 | 6 783,29 | 49,03% | 9 044,39 | 17 644,00 | 27,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | 3 976,57 | 27,81% | 5 302,09 | 13 500,00 | -5,59% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 466 000,00 | 247 587,00 | 53,13% | 330 116,00 | 568 000,00 | 21,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 340,00 | 89,33% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 774,90 | 38,75% | 1 033,20 | 2 500,00 | 25,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 165,00 | 22 165,00 | 100,00% | 22 165,00 | 22 963,00 | 3,60% |
| | 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 | 983 170,00 | 633 688,93 | 64,45% | 824 577,24 | 795 547,00 | -19,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 199,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 893,00 | -25,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 724,00 | 200 579,77 | 63,94% | 267 439,69 | 303 726,00 | -3,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 998,00 | 83 420,23 | 58,75% | 111 226,97 | 99 850,00 | -29,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 770,00 | 9 967,88 | 45,79% | 13 290,51 | 14 489,00 | -33,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 17 000,00 | 70,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 500,00 | 8 500,00 | 29,82% | 11 333,33 | 43 000,00 | 50,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 024,00 | 30 024,00 | 100,00% | 30 024,00 | 35 825,00 | 19,32% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 269,66 | 38,52% | 359,55 | 500,00 | -28,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 404 255,00 | 269 927,39 | 66,77% | 359 903,19 | 223 264,00 | -44,77% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% | 23 000,00 | 41 000,00 | 78,26% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 089 297,00 | 1 336 715,56 | 63,98% | 1 731 395,08 | 2 190 884,00 | 4,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 062,00 | 2 648,17 | 17,58% | 3 530,89 | 17 723,00 | 17,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 916,00 | 77 412,71 | 60,52% | 103 216,95 | 191 136,00 | 49,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 855,00 | 174 052,02 | 68,03% | 232 069,36 | 282 207,00 | 10,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 442,00 | 20 436,74 | 50,53% | 27 248,99 | 41 296,00 | 2,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 892,30 | 2,12% | 1 189,73 | 46 000,00 | 9,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 6 763,01 | 13,53% | 9 017,35 | 49 000,00 | -2,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 15 000,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 677,00 | 81 677,00 | 100,00% | 81 677,00 | 90 450,00 | 10,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 1 222,28 | 34,92% | 1 629,71 | 3 000,00 | -14,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 401 845,00 | 900 611,33 | 64,24% | 1 200 815,11 | 1 331 072,00 | -5,05% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% | 68 000,00 | 124 000,00 | 82,35% |
| | 80152 | | Realizacja zadań specjalnych w liceach | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 111 505,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 39 843,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4 017,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 16 021,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 283,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 44 533,00 | 0,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4 808,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 460,20 | 204 255,72 | 95,69% | 211 519,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,45 | 129,49 | 6,13% | 172,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 211 346,75 | 204 126,23 | 96,58% | 211 346,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 571 171,00 | 451 308,70 | 79,01% | 521 697,87 | 30 000,00 | -94,75% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 25 745,00 | 25 745,00 | 100,00% | 25 745,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 25 000,00 | 900,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 1 400,00 | 25,00% | 1 866,67 | 5 000,00 | -10,71% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 952,00 | 31 659,15 | 36,00% | 42 212,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 478,00 | 62 283,34 | 92,30% | 67 478,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 119 000,00 | 103 272,67 | 86,78% | 119 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 193 900,00 | 164 991,89 | 85,09% | 193 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 996,00 | 59 456,65 | 86,17% | 68 996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 886 873,81 | 308 707,51 | 34,81% | 408 276,68 | 462 000,00 | -47,91% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 544,00 | 9,07% | 725,33 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 544,00 | 27,20% | 725,33 | 10 000,00 | 400,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 862 873,81 | 293 182,70 | 33,98% | 390 910,27 | 440 000,00 | -49,01% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 14 500,00 | 36,25% | 19 333,33 | 45 000,00 | 12,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 091,91 | 5 811,65 | 30,44% | 7 748,87 | 10 000,00 | -47,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 239 800,00 | 128 383,70 | 53,54% | 171 178,27 | 186 360,00 | -22,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 24 570,14 | 23,63% | 32 760,19 | 20 000,00 | -80,77% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 6 501,13 | 43,34% | 8 668,17 | 10 000,00 | -33,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 8 583,22 | 34,33% | 11 444,29 | 15 000,00 | -40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 481,90 | 98 611,69 | 24,38% | 131 482,25 | 142 140,00 | -64,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 421,17 | 28,42% | 1 894,89 | 2 500,00 | -50,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 17,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 4 800,00 | 70,59% | 6 400,00 | 5 000,00 | -26,47% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 14 980,81 | 83,23% | 16 641,08 | 12 000,00 | -33,33% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 691,76 | 4 179,78 | 62,46% | 5 573,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144,29 | 729,77 | 63,77% | 973,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,95 | 71,26 | 43,46% | 95,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 050,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 950,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 594 152,05 | 7 233 542,46 | 75,40% | 9 082 078,44 | 8 522 736,40 | -11,17% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 106 577,11 | 841 708,94 | 76,06% | 1 106 577,11 | 1 000 000,00 | -9,63% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 106 577,11 | 841 708,94 | 76,06% | 1 106 577,11 | 1 000 000,00 | -9,63% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 025 262,22 | 718 163,85 | 70,05% | 931 656,88 | 1 165 169,00 | 13,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 485,00 | 425 805,95 | 69,98% | 567 741,27 | 656 080,00 | 7,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 628,65 | 39 628,65 | 100,00% | 39 628,65 | 46 000,00 | 16,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 075,40 | 70 055,37 | 59,33% | 93 407,16 | 110 000,00 | -6,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 882,00 | 6 216,94 | 57,13% | 8 289,25 | 15 000,00 | 37,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 19 069,28 | 68,10% | 25 425,71 | 40 000,00 | 42,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 173,45 | 96,24% | 22 000,00 | 80 000,00 | 263,64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 11 546,33 | 76,98% | 15 000,00 | 20 000,00 | 33,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 14 841,43 | 64,53% | 19 788,57 | 32 000,00 | 39,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 220,00 | 44,00% | 293,33 | 1 012,00 | 102,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 373,17 | 86 656,88 | 64,97% | 115 542,51 | 135 000,00 | 1,22% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 1 589,66 | 72,26% | 2 119,55 | 2 700,00 | 22,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 300,58 | 65,73% | 3 067,44 | 4 000,00 | 14,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 941,00 | 235,25 | 25,00% | 313,67 | 2 000,00 | 112,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 177,00 | 18 177,00 | 100,00% | 18 177,00 | 18 177,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 200,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 647,08 | 64,71% | 862,77 | 1 700,00 | 70,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 80,00 | 0,70% | 106,67 | 11 500,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 80,00 | 2,29% | 106,67 | 3 500,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8 000,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 84 490,00 | 67 890,00 | 80,35% | 83 990,00 | 84 824,00 | 0,40% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 990,00 | 67 890,00 | 80,83% | 83 990,00 | 84 324,00 | 0,40% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 550 380,00 | 243 656,66 | 44,27% | 324 875,55 | 600 500,00 | 9,11% |
| | | 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 | 332 880,00 | 147 490,66 | 44,31% | 196 654,21 | 350 000,00 | 5,14% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 500,00 | 96 166,00 | 45,25% | 128 221,33 | 250 500,00 | 17,88% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 680 000,00 | 470 345,60 | 69,17% | 627 127,47 | 630 000,00 | -7,35% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 680 000,00 | 470 345,60 | 69,17% | 627 127,47 | 630 000,00 | -7,35% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 537 285,00 | 455 511,76 | 84,78% | 536 054,01 | 576 720,00 | 7,34% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 826,76 | 56,54% | 3 769,01 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 532 285,00 | 452 685,00 | 85,05% | 532 285,00 | 571 720,00 | 7,41% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 621 105,51 | 2 046 214,88 | 78,07% | 2 581 562,56 | 3 175 940,40 | 21,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 2 362,73 | 23,16% | 3 150,31 | 11 600,00 | 13,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 419,00 | 1 356 410,12 | 78,30% | 1 732 419,00 | 2 088 064,00 | 20,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 151,51 | 115 151,51 | 100,00% | 115 151,51 | 143 000,00 | 24,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 800,00 | 246 015,73 | 72,19% | 328 020,97 | 414 000,00 | 21,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 500,00 | 24 346,92 | 64,93% | 32 462,56 | 49 700,00 | 32,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 424,40 | 44,24% | 5 899,20 | 65 000,00 | 550,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 27 944,61 | 79,84% | 35 000,00 | 50 000,00 | 42,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 36 081,97 | 64,43% | 48 109,29 | 60 000,00 | 7,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 110,70 | 11,07% | 147,60 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | 2 072,80 | 72,73% | 2 763,73 | 3 500,00 | 22,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 150,00 | 135 638,08 | 80,19% | 169 150,00 | 180 000,00 | 6,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 290,37 | 77,42% | 12 000,00 | 13 000,00 | 8,33% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 18 000,00 | 75,00% | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 8 689,90 | 79,00% | 11 000,00 | 15 000,00 | 36,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 005,50 | 67,03% | 1 340,67 | 1 000,00 | -33,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 835,00 | 51 835,00 | 100,00% | 51 835,00 | 68 076,40 | 31,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 745,80 | 67,46% | 8 994,40 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 88,74 | 12,68% | 118,32 | 2 000,00 | 185,71% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% | 120 288,60 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 250 667,21 | 892 128,00 | 71,33% | 1 184 131,60 | 1 029 743,00 | -17,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 435,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 184 131,60 | 892 128,00 | 75,34% | 1 184 131,60 | 1 029 743,00 | -13,04% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 162 662,00 | 92 813,50 | 57,06% | 123 751,33 | 36 000,00 | -77,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 662,00 | 92 813,50 | 57,06% | 123 751,33 | 36 000,00 | -77,87% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 125 000,00 | 83,33% | 175 000,00 | 180 000,00 | 20,00% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 | 125 000,00 | 83,33% | 175 000,00 | 180 000,00 | 20,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 293 934,40 | 1 280 029,27 | 98,93% | 1 286 956,67 | 32 340,00 | -97,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 519 936,61 | 519 907,30 | 99,99% | 519 936,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 308 080,00 | 308 080,00 | 100,00% | 308 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 003,82 | 5 193,13 | 86,50% | 6 003,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 048,28 | 1 395,61 | 68,14% | 1 860,81 | 1 000,00 | -51,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,09 | 127,23 | 86,50% | 147,09 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 081,10 | 51,35% | 4 108,13 | 6 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 333,87 | 1 333,87 | 30,78% | 1 778,49 | 3 000,00 | -30,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 289,73 | 11 960,03 | 65,39% | 15 946,71 | 22 340,00 | 22,15% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 428 295,00 | 428 295,00 | 100,00% | 428 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 671,25 | 550,64 | 82,03% | 671,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,75 | 105,36 | 81,83% | 128,75 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 754,00 | 11 836,00 | 92,80% | 12 448,00 | 15 000,00 | 17,61% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 754,00 | 11 836,00 | 92,80% | 12 448,00 | 15 000,00 | 17,61% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67% | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,00 | 36,00 | 66,67% | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289 494,00 | 163 626,42 | 56,52% | 208 711,36 | 83 000,00 | -71,33% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 260 294,00 | 138 276,42 | 53,12% | 179 511,36 | 50 000,00 | -80,79% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 241 123,00 | 122 206,02 | 50,68% | 162 941,36 | 50 000,00 | -79,26% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 601,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 570,00 | 16 070,40 | 96,98% | 16 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 29 200,00 | 25 350,00 | 86,82% | 29 200,00 | 33 000,00 | 13,01% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 200,00 | 25 350,00 | 86,82% | 29 200,00 | 33 000,00 | 13,01% |
| 855 | | | Rodzina | 11 617 762,07 | 9 850 911,65 | 84,79% | 11 364 509,63 | 9 890 434,00 | -14,87% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 11 901,89 | 39,67% | 15 869,19 | 15 000,00 | -50,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 9 395,63 | 46,98% | 12 527,51 | 10 000,00 | -50,00% |
| | | 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 | 10 000,00 | 2 506,26 | 25,06% | 3 341,68 | 5 000,00 | -50,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 620 077,44 | 7 590 299,52 | 88,05% | 8 560 716,37 | 6 806 105,00 | -21,04% |
| | | 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 | 34 520,27 | 69,04% | 46 027,03 | 15 000,00 | -70,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 328 467,44 | 6 538 906,67 | 89,23% | 7 328 467,44 | 5 879 765,00 | -19,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 940,97 | 165 112,00 | 60,94% | 220 149,33 | 216 000,00 | -20,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 383,18 | 15 383,18 | 100,00% | 15 383,18 | 20 000,00 | 30,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 907 460,00 | 802 011,28 | 88,38% | 907 460,00 | 641 523,00 | -29,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 450,00 | 4 352,54 | 67,48% | 5 803,39 | 5 617,00 | -12,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 694,08 | 83,68% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 175,85 | 13 861,23 | 65,46% | 18 481,64 | 10 000,00 | -52,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 6 000,00 | 20,00% |
| | | 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 | 3 735,47 | 74,71% | 4 980,63 | 2 000,00 | -60,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 722,80 | 36,14% | 963,73 | 2 000,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% | 1 231,00 | 1 230,00 | -0,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026,61 | 1 026,61 | 100,00% | 1 026,61 | 1 025,77 | -0,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179,24 | 179,24 | 100,00% | 179,24 | 179,10 | -0,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,15 | 25,15 | 100,00% | 25,15 | 25,13 | -0,08% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 290 789,20 | 183 450,11 | 63,09% | 237 712,95 | 330 000,00 | 13,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 400,00 | 26,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 238,42 | 128 800,14 | 60,69% | 171 733,52 | 241 000,00 | 13,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 961,58 | 14 961,58 | 100,00% | 14 961,58 | 15 500,00 | 3,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 595,20 | 25 775,59 | 65,10% | 34 367,45 | 44 700,00 | 12,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 294,00 | 3 129,55 | 59,12% | 4 172,73 | 6 200,00 | 17,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 900,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 5 083,25 | 46,21% | 6 777,67 | 12 000,00 | 9,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% | 5 700,00 | 7 200,00 | 26,32% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 329 000,00 | 253 379,10 | 77,01% | 329 000,00 | 420 000,00 | 27,66% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 329 000,00 | 253 379,10 | 77,01% | 329 000,00 | 420 000,00 | 27,66% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 580 000,00 | 468 690,40 | 80,81% | 580 000,00 | 680 000,00 | 17,24% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 468 690,40 | 80,81% | 580 000,00 | 680 000,00 | 17,24% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 162 000,00 | 149 120,64 | 92,05% | 161 500,00 | 149 699,00 | -7,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 500,00 | 149 120,64 | 92,33% | 161 500,00 | 149 199,00 | -7,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 1 355 186,03 | 944 965,58 | 69,73% | 1 229 254,51 | 1 488 400,00 | 9,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 296,00 | 72,00% | 1 728,00 | 2 500,00 | 38,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 855,34 | 591 149,98 | 70,81% | 788 199,97 | 887 878,00 | 6,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 472,66 | 50 472,66 | 100,00% | 50 472,66 | 67 000,00 | 32,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 507,00 | 99 051,72 | 58,44% | 132 068,96 | 169 817,00 | 0,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 476,50 | 12 948,87 | 52,90% | 17 265,16 | 21 232,00 | -13,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 14 000,00 | 58,33% | 18 666,67 | 30 000,00 | 25,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 450,00 | 8 869,98 | 39,51% | 11 826,64 | 23 000,00 | 2,45% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 509,21 | 83,85% | 1 800,00 | 3 000,00 | 66,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 26 145,79 | 81,71% | 32 000,00 | 38 000,00 | 18,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | -9,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 106,90 | 85,15% | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 544,00 | 104 542,29 | 67,65% | 139 389,72 | 206 000,00 | 33,30% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 962,13 | 81,76% | 2 400,00 | 4 000,00 | 66,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 94,30 | 31,43% | 125,73 | 170,00 | -43,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 425,75 | 29,36% | 567,67 | 500,00 | -65,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 230,00 | 31 230,00 | 100,00% | 31 230,00 | 32 003,00 | 2,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 160,00 | 10,67% | 213,33 | 1 000,00 | -33,33% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 249 478,40 | 247 873,41 | 99,36% | 249 225,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 248,00 | 49,60% | 330,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 207 500,00 | 206 503,52 | 99,52% | 207 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 12,41 | 12,41% | 16,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 378,40 | 41 109,48 | 99,35% | 41 378,40 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 051 838,33 | 8 176 877,33 | 35,47% | 15 440 334,61 | 16 630 300,48 | -27,86% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 209 867,62 | 200 691,46 | 2,18% | 4 839 255,13 | 3 902 011,78 | -57,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35 000,00 | 600,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 821,62 | 111 256,77 | 24,57% | 148 342,36 | 295 000,00 | -34,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|--------------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 47 908,92 | 73,71% | 63 878,56 | 100 000,00 | 53,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 39 999,99 | 3,81% | 39 999,99 | 400 000,00 | -61,87% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 58 011,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 58 011,78 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 30 000,00 | 233,33% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 571 034,22 | 1 525,78 | 0,02% | 4 587 034,22 | 2 984 000,00 | -60,59% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 676 890,52 | 5 567 283,18 | 64,16% | 7 398 291,47 | 8 446 638,84 | -2,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 229,00 | 261 464,28 | 74,66% | 348 619,04 | 401 996,64 | 14,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 438,83 | 24 918,05 | 94,25% | 26 438,83 | 33 174,48 | 25,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 410,20 | 60 635,84 | 94,14% | 64 410,20 | 73 674,47 | 14,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 804,51 | 7 750,84 | 88,03% | 8 804,51 | 9 170,16 | 4,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 14 435,09 | 20,62% | 19 246,79 | 43 112,36 | -38,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 134 057,11 | 5 190 098,35 | 63,81% | 6 920 131,13 | 7 855 908,71 | -3,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 150,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 647,14 | 6 647,14 | 57,07% | 8 862,85 | 13 487,64 | 15,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 460,00 | 11,50% | 613,33 | 4 000,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 803,73 | 873,59 | 22,97% | 1 164,79 | 5 614,38 | 47,60% |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 548 000,00 | 312 227,27 | 56,98% | 416 303,03 | 685 000,00 | 25,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 15 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 000,00 | 312 227,27 | 56,98% | 416 303,03 | 670 000,00 | 22,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 298 970,93 | 206 385,68 | 69,03% | 274 924,91 | 499 270,00 | 67,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 442,00 | 81,40% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 900,93 | 35 442,71 | 61,21% | 47 256,95 | 78 700,00 | 35,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 088,17 | 70,88% | 9 450,89 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 070,00 | 161 412,80 | 70,77% | 215 217,07 | 407 570,00 | 78,70% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 103 576,59 | 34 097,78 | 32,92% | 167 563,68 | 20 000,00 | -80,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 381,81 | 8 539,46 | 52,13% | 11 385,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 801,29 | 1 445,72 | 51,61% | 1 927,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 401,35 | 104,95 | 26,15% | 139,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 3 834,60 | 33,34% | 5 112,80 | 10 000,00 | -13,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 915,55 | 388,95 | 42,48% | 518,60 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 10 000,00 | 233,33% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 576,59 | 19 784,10 | 28,85% | 148 478,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 267 100,00 | 260 030,00 | 97,35% | 262 606,67 | 278 500,00 | 4,27% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 300,00 | 252 300,00 | 100,00% | 252 300,00 | 252 000,00 | -0,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 500,00 | 25,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 400,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 7 730,00 | 65,51% | 10 306,67 | 19 000,00 | 61,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 608 832,67 | 1 344 483,41 | 37,26% | 1 762 713,91 | 2 208 879,86 | -38,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,00 | 16 292,56 | 61,02% | 21 723,41 | 32 679,86 | 22,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 150 000,00 | 876 974,81 | 76,26% | 1 150 000,00 | 1 250 000,00 | 8,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 000,00 | 384 966,04 | 81,05% | 475 000,00 | 534 200,00 | 12,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 132,67 | 66 250,00 | 23,23% | 66 250,00 | 392 000,00 | 37,48% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00% | 49 740,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 600,00 | 43 778,69 | 83,23% | 46 457,60 | 70 000,00 | 33,08% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 066,40 | 41,33% | 2 755,20 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 7 435,49 | 92,94% | 8 000,00 | 10 000,00 | 25,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 276,80 | 53,46% | 5 702,40 | 25 000,00 | 212,50% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 286 000,00 | 207 899,86 | 72,69% | 272 218,21 | 520 000,00 | 81,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 594,80 | 31,90% | 2 126,40 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 138 736,20 | 77,08% | 180 000,00 | 250 000,00 | 38,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 67 568,86 | 66,90% | 90 091,81 | 160 000,00 | 58,42% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 221 540,13 | 2 611 609,00 | 61,86% | 4 042 348,39 | 4 164 228,90 | -1,36% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000,00 | 6 500,00 | 72,22% | 8 666,67 | 20 000,00 | 122,22% |
| | | 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 | 9 000,00 | 6 500,00 | 72,22% | 8 666,67 | 20 000,00 | 122,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 127 371,63 | 1 558 269,89 | 73,25% | 1 978 498,79 | 2 458 743,15 | 15,58% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 654 000,00 | 1 300 000,00 | 78,60% | 1 654 000,00 | 2 000 000,00 | 20,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100,00 | 14 981,15 | 64,85% | 19 974,87 | 18 000,00 | -22,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 663,39 | 51 595,38 | 59,54% | 68 793,84 | 100 943,15 | 16,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 81 136,46 | 67,61% | 108 181,95 | 160 000,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 773,12 | 31 725,64 | 75,95% | 41 773,12 | 67 800,00 | 62,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 107,00 | 830,25 | 75,00% | 1 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 259,90 | 18 801,01 | 19,13% | 25 068,01 | 82 000,00 | -16,55% |
| | | 6060 | Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 600,00 | 59 200,00 | 99,33% | 59 600,00 | 30 000,00 | -49,66% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 42 868,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 444 600,00 | 332 000,00 | 74,67% | 442 666,67 | 554 665,00 | 24,76% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 443 600,00 | 332 000,00 | 74,84% | 442 666,67 | 553 665,00 | 24,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | 92118 | | Muzea | 665 600,00 | 501 118,16 | 75,29% | 665 600,00 | 902 175,00 | 35,54% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 653 600,00 | 491 750,00 | 75,24% | 653 600,00 | 885 675,00 | 35,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 368,16 | 78,07% | 12 000,00 | 15 000,00 | 25,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 835 955,00 | 130 000,00 | 15,55% | 835 955,00 | 100 000,00 | -88,04% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 130 000,00 | 100 000,00 | -23,08% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 705 955,00 | 0,00 | 0,00% | 705 955,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 139 013,50 | 83 720,95 | 60,23% | 110 961,27 | 128 645,75 | -7,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 902,27 | 9 957,04 | 50,03% | 13 276,05 | 36 423,26 | 83,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 312,49 | 18 023,93 | 71,21% | 24 031,91 | 20 808,99 | -17,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 798,74 | 49 739,98 | 66,50% | 66 319,97 | 57 413,50 | -23,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 4 000,00 | 23,53% | 5 333,33 | 12 000,00 | -29,41% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 547 207,34 | 348 616,79 | 63,71% | 566 033,90 | 1 398 748,44 | 155,62% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 314 707,34 | 145 167,05 | 3,43 | 344 134,34 | 1 135 748,44 | 260,89% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 400 000,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 297,50 | 97,67% | 4 400,00 | 5 000,00 | 13,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2024r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku | PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 277,66 | 33 757,84 | 56,00% | 45 010,45 | 45 962,29 | -23,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 16 241,31 | 81,21% | 20 000,00 | 25 000,00 | 25,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 271,18 | 16 806,59 | 72,22% | 22 408,79 | 42 800,00 | 83,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 758,50 | 74 063,81 | 35,82% | 252 315,10 | 616 986,15 | 198,41% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 232 500,00 | 203 449,74 | 87,51% | 221 899,56 | 263 000,00 | 13,12% |
| | | 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 | 207 500,00 | 192 650,07 | 92,84% | 207 500,00 | 220 000,00 | 6,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 200,00 | 12,00% | 1 600,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 599,67 | 64,00% | 12 799,56 | 20 000,00 | 33,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8 000,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | OGÓLEM | 146 744 295,29 | 95 189 045,73 | 64,87% | 124 220 805,83 | 122 293 670,60 | -16,66% |

Prognoza długu na lata 2024-2040 Gminy Rogoźno

| Lp. | Lata | Przychody z tytułu kredytów | Splata i obsługa długu | Raty kapitałowe | Umowa ratalnego nabycia nieruchomości zaliczana do długu | Kwota długu, którego splata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu | Odsetki | Kwota długu |
|---------------|------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 1 | | Stan na 31.12.2024r. | | | | | | 24 880 026,15 |
| 2 | 2025 | 609 154,21 | 2 973 601,24 | 1 683 601,24 | | | 1 290 000,00 | 25 489 180,36 |
| 3 | 2026 | 0,00 | 3 087 097,21 | 1 791 154,21 | | | 1 295 943,00 | 23 805 579,12 |
| 4 | 2027 | 0,00 | 3 008 856,71 | 1 920 170,71 | | | 1 088 686,00 | 22 014 424,91 |
| 5 | 2028 | 0,00 | 1 969 678,40 | 1 049 999,40 | | | 919 679,00 | 20 094 254,20 |
| 6 | 2029 | 0,00 | 2 616 049,00 | 1 850 000,00 | | | 766 049,00 | 19 044 254,80 |
| 7 | 2030 | 0,00 | 2 460 519,00 | 1 850 000,00 | | | 610 519,00 | 17 194 254,80 |
| 8 | 2031 | 0,00 | 2 343 835,00 | 1 850 000,00 | | | 493 835,00 | 15 344 254,80 |
| 9 | 2032 | 0,00 | 2 239 855,00 | 1 806 000,00 | | | 433 855,00 | 13 494 254,80 |
| 10 | 2033 | 0,00 | 2 163 004,80 | 1 788 254,80 | | | 374 750,00 | 11 688 254,80 |
| 11 | 2034 | 0,00 | 2 015 750,00 | 1 700 000,00 | | | 315 750,00 | 9 900 000,00 |
| 12 | 2035 | 0,00 | 1 514 625,00 | 1 250 000,00 | | | 264 625,00 | 8 200 000,00 |
| 13 | 2036 | 0,00 | 1 471 375,00 | 1 250 000,00 | | | 221 375,00 | 6 950 000,00 |
| 14 | 2037 | 0,00 | 1 428 125,00 | 1 250 000,00 | | | 178 125,00 | 5 700 000,00 |
| 15 | 2038 | 0,00 | 1 581 375,00 | 1 450 000,00 | | | 131 375,00 | 4 450 000,00 |
| 16 | 2039 | 0,00 | 1 578 750,00 | 1 500 000,00 | | | 78 750,00 | 3 000 000,00 |
| 17 | 2040 | 0,00 | 1 526 250,00 | 1 500 000,00 | | | 26 250,00 | 1 500 000,00 |
| RAZEM: | | 609 154,21 | 33 978 746,36 | 25 489 180,36 | | | 8 489 566,00 | x |

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2025 roku do 2040 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.