

**ZARZĄDZENIE NR 135/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami), w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedkłada Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy
dr hab. Arkadiusz Ptak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2024 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 208.626.404,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **177.126.594,39 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31.499.809,72 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.190.988,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.933.270,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17.711.600,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.602.396,90 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 224.160.461,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **167.182.066,42 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **56.978.395,12 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.190.988,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.933.270,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17.711.600,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9.123.447,39 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.534.057,43 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **198.425,65 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **6.121.631,78 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **9.214.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **21.320.057,43 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.786.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.630.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.127.542,00 zł**, z tego na:
 - a) odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.607.542,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **520.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **823.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **127.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **9.209.653,00 zł**, które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **9.209.653,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **450.078,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **18.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **9.214.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.786.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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 wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Ustala się sumę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
		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	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
600			Transport i łączność	3 877 307,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 372,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 172,96
	60019		Płatne parkowanie	1 048 935,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 165 531,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 361,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00
		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	988 613,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 589,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 663 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 099,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 208 170,00
	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	2 188 892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710		Działalność usługowa	74 760,00
	71035	Cmentarze	74 760,00
	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	9 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
720		Informatyka	594 503,19
	72095	Pozostała działalność	594 503,19
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 634,50
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 768,51
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03
750		Administracja publiczna	6 374 706,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 516,00
	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	628 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095	Pozostała działalność	5 466 940,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 940,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		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	5 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 850,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 850,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 582,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 267,70
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 446 426,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	94 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 717 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 844 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 192 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 116 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 123 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 696 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 720,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	387 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 056 211,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73
758		Różne rozliczenia	963 180,52
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 980,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 980,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 936 906,00
80101		Szkoły podstawowe	621,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,00
80104		Przedszkola	605 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 161 635,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00
	0830	Wpływy z usług	887 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00
80195		Pozostała działalność	169 250,00
	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	14 200,00
	0830	Wpływy z usług	130 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 300,00
852		Pomoc społeczna	5 743 560,19
85202		Domy pomocy społecznej	122 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 806 722,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	1 763 572,00
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	185 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 967,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 297,19
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 195,00
	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	594 923,93
	2059	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	169 978,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 065,00
	0830	Wpływy z usług	202 000,00
	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	95 278,00
	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	140 684,44
	2059	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	40 195,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907,00
85295		Pozostała działalność	18 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855		Rodzina	17 215 878,00
85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771 908,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00
	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	16 315 794,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
	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	1 612,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	373 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 129 314,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 209 653,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 170 653,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	343 600,00
	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	147 600,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 098 961,22
	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	60 763,94
	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	3 038 197,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	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	32 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Razem:			208 626 404,11
---------------	--	--	-----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		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	628 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		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	5 980,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		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	16 315 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		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	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		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	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				1 933 270,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 450 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				17 711 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 118,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 618,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 630 250,00
	40002		Dostarczanie wody	16 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	273 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 250,00
600			Transport i łączność	17 000 316,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 692 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 409 416,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 734,77
		4300	Zakup usług pozostałych	699 351,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 330,60
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	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	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 955 986,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 415,93
	4260	Zakup energii	55 765,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 058 570,32
	4260	Zakup energii	663 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 670,32
70095		Pozostała działalność	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710		Działalność usługowa	646 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720		Informatyka	843 500,00
	72095	Pozostała działalność	843 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81
	4307	Zakup usług pozostałych	138 874,46
	4309	Zakup usług pozostałych	39 125,56
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 247,10
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 252,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
750		Administracja publiczna	26 446 514,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	950 649,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,57
	4260	Zakup energii	20 910,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100 023,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00
	4260	Zakup energii	377 099,19
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 029,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 059,94
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 952 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4260	Zakup energii	84 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 308,00
75095		Pozostała działalność	7 500 180,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 507,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816 827,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 753 225,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	128 107,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 535,40
	75414	Obrona cywilna	26 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	824 684,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75495		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 770 315,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 770 315,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 770 315,19
758		Różne rozliczenia	5 107 542,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 107 542,00
	4810	Rezerwy	3 757 542,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 451 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 661 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00
	4260	Zakup energii	1 903 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 914 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	16 259 381,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 475,00
	4260	Zakup energii	428 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 084,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 879 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
	4260	Zakup energii	50 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 193,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 205,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 562 162,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 391,27

	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 092,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,00
	4220	Zakup środków żywności	2 121 700,00
	4260	Zakup energii	165 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 981,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 876 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 153,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 739,00
80195		Pozostała działalność	1 208 042,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 055,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 202,00
851		Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 000,00
	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	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00
	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	383 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 935,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852		Pomoc społeczna	14 675 133,19
	85202	Domy pomocy społecznej	3 740 064,00

	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	64,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 740 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 018 192,00
	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	2 018 192,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 188,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 135 903,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 852 971,19
	2367	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	203 901,79
	2369	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	65 877,65
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 550,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 636,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 233,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 306,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,69
	4260	Zakup energii	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 339,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 346,12
	4309	Zakup usług pozostałych	86 670,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 682,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 054,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,78
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 213,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 258,00
	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	857 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,04
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 445,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,90
	4307	Zakup usług pozostałych	1 788,89
	4309	Zakup usług pozostałych	20 911,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,62
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	18 890,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 100,00
855			Rodzina	18 522 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00
		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	50 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 578 858,00
		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	167 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00
		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	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 801 122,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	366 313,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 209 653,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 987,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 113 835,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 074,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	37 268,73
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 270,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 893,72
	4300	Zakup usług pozostałych	41 070,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 332,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	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	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000 874,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4260	Zakup energii	1 433 619,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	375 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 516,00
90095		Pozostała działalność	9 006 088,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 415,79
	4300	Zakup usług pozostałych	246 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 748 829,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00
	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	54 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 843 913,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 058,25
	4260	Zakup energii	170 350,30
	4270	Zakup usług remontowych	42 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 447,99

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
92116		Biblioteki	2 046 264,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00
92118		Muzea	684 274,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	94 877,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 877,56
926		Kultura fizyczna	7 323 300,35
	92601	Obiekty sportowe	1 068 105,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 316,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 895,00
	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	265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 695,00
	92695	Pozostała działalność	5 070 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:			224 160 461,54

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	628 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00
		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	1 763 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00
		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	95 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	16 691 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00
Razem:				19 190 988,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 648 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				1 933 270,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 450 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
Razem				17 711 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)	32 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 630 250,00
	40002		Dostarczanie wody	16 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 532 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	3 710 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	115 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	273 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 250,00
			Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	273 250,00
600			Transport i łączność	7 498 330,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 330,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 330,60
			Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	260 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)	186 470,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 850 000,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	2 387,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	4 200,00
			Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą	140 000,00
			Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	25 000,00
			Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	120 000,00
			Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagieli w Zielonej Łące	50 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	260 000,00

		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	8 273,60
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	15 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	17 000,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie	340 000,00
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	30 000,00
		Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	100 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 450 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	110 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 807 970,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00
		Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	250 000,00
		Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja (WPF)	127 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 480 670,32
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 670,32
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	2 983 670,32
	70095	Pozostała działalność	750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	150 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-educacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	600 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja terenu Cmentarza Komunalnego w Pleszewie	200 000,00
720		Informatyka	515 000,18
	72095	Pozostała działalność	515 000,18
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	401 803,15
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	113 197,03
750		Administracja publiczna	6 399 507,50
	75095	Pozostała działalność	6 399 507,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 507,50
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	900 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	49 507,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	5 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	780 582,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 535,40
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	334 535,40
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	30 000,00
			Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury (WPF)	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 003 280,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezcie (FS)	15 000,00
			Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice (FS)	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 464 314,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52
			Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim (FS)	49 754,52
			Budowa oświetlenia na ul. Gościnniej	200 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie - etap I dokumentacja	30 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie (WPF)	14 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	170 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące (WPF)	14 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie (FS)	7 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 703 960,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 261 600,00
90095		Pozostała działalność	8 501 966,22
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o (WPF)	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu - Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 038 197,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	2 993 768,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 010,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 010,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	22 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	50 000,00
		Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach (FS)	35 437,60
		Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	16 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	12 573,34
		Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady (FS)	120 000,00
926		Kultura fizyczna	5 300 426,84
	92601	Obiekty sportowe	1 000 426,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	13 500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej (FS)	13 000,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	900 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	10 000,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy (FS)	16 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	15 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie (FS)	22 926,84
		Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00
Razem			56 978 395,12

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21.320.057,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	198.425,65 ¹⁾
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.121.631,78 ²⁾
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.786.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 198.425,65 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew".

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.121.631,78 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	677 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	477 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	200 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00	23 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	2 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 780,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 780,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 780,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 807 538,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 077 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 046 264,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 966 264,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	80 000,00	0,00
	92118		Muzea	684 274,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	684 274,00	0,00
Razem				5 807 538,00	702 780,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2025**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	35 000,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00
		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	0,00	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 687 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	534 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 650 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 453 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 665 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	115 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	583 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	90 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 950 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 900 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	447 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	383 900,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	383 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 145 949,44
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 018 192,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 018 192,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 763 572,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00	254 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	269 779,44
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	203 901,79
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	203 901,79
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 877,65
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	65 877,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	857 978,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	857 978,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	95 278,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	762 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	40 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	79 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00	25 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	265 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	265 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	335 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	335 000,00
Razem				7 902 000,00	4 952 149,44

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
Ogółem				58 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
Ogółem				58 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (drzewa, krzewy)	Osiedle nr 9	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia na osiedlu (lampa solarna)	Osiedle nr 1	3 000,00
	90095		Pozostała działalność			44 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 360,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 2	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 3	4 242,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 5	1 118,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 5	2 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 7	9 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 9	5 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 10	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
				Wykonanie stacji naprawy rowerów	Osiedle nr 2	3 000,00
				Wymiana siedzisk w ławkach w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle nr 5	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Osiedle nr 4	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 616,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Osiedle nr 4	300,00
				Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie	Osiedle nr 4	6 316,00
926			Kultura fizyczna			23 094,00
	92601		Obiekty sportowe			23 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 094,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 1	6 000,00
				Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Osiedle nr 6	8 094,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 8	9 000,00
RAZEM						81 270,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
600			Transport i łączność			83 649,40
	60016		Drogi publiczne gminne			83 649,40
		4270	Zakup usług remontowych			36 734,77
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	16 633,36
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	2 833,36
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	17 268,05
		4300	Zakup usług pozostałych			23 641,03
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	23 641,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			274 081,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			128 270,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 306,61
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze)	Grodzisko	6 250,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 541,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe)	Kowalew	8 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczaków	3 031,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, łopaty, taczka)	Marszew	3 054,04
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	400,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Rokutów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Sowina	5 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	230,02
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty)	Zawidowice	400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 893,72
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	143,72
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zielona Łąka	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			41 070,57
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	2 000,00
				Pielęgnacja terenów zielonych	Baranówek	12 931,87
				Pielęgnacja terenów zielonych	Grodzisko	7 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	2 138,70
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa	Brzezie	15 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawidowice	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			73 754,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
				Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu)	Rokutów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 754,52
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkanie	Kuczkanie	10 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkanie	Kuczkanie	7 000,00
				Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	49 754,52
	90095		Pozostała działalność			72 055,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 055,79
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 843,68
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Brzezie	3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (metalowa wiat)	Dobra Nadzieja	15 616,31
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Korzkwy	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	3 754,52
				Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lubomierz	7 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	7 700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 391,28
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Prokopów	2 750,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zielona Łąka	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			345 175,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			276 298,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 988,25
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezie	5 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	10 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 400,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	3 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lubomierz	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	7 780,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	1 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	3 353,73
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 700,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	15 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	200,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	8 754,52
		4270	Zakup usług remontowych			25 370,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	370,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej)	Kowalew	11 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00
				Utrzymanie wigwamu - remont toalet	Sowina	5 000,00
				Renowacja wigwamu	Zielona Łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54 928,99
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Grodzisko	1 143,33
				Wymiana poszycia parasola wiejskiego	Janków	2 100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	8 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	11 500,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 200,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 066,00
				Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej	Prokopów	4 400,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Rozbudowa wiaty w Sowinie	Sowina	9 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	700,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	6 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 519,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 010,94
				Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 573,34
				Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach	Lenartowice	35 437,60
				Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	16 000,00
				Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	22 000,00
				Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady	Zawady	14 000,00
	92195		Pozostała działalność			68 877,56
		4300	Zakup usług pozostałych			68 877,56
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezcie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Brzezcie	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	7 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	2 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach	Lenartowice	3 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu	Lubomierz	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	2 877,56
				Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie	Piekarzew	4 500,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami	Piekarzew	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	5 000,00
				Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe)	Suchorzew	7 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	4 000,00
				Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe	Zawidowice	1 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00
926			Kultura fizyczna			183 211,35
	92601		Obiekty sportowe			145 011,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 067,59
				Zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	Janków	600,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	5 251,63
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	4 695,46
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2025
				Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Rokutów	120,50
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Zawidowice	400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 200,00
				Remont wiaty na placu zabaw nr 1	Janków	6 200,00
				Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym	Zawidowice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 316,92
				Zakup oraz montaż kosza do koszykówki	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	7 816,92
				Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 426,84
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	22 926,84
				Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	15 000,00
				Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy	Korzkwy	16 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 500,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			38 200,00
		4190	Nagrody konkursowe			30 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Grodzisku	Grodzisko	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu	Lubomierz	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach	Pacanowice	2 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	1 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	1 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwizdach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw)	Bógwidze	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych)	Dobra Nadzieja	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)	Taczanów Pierwszy	2 000,00
RAZEM						886 117,70

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 944,00
852			Pomoc społeczna	18 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 134,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 134,00
855			Rodzina	429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	429 000,00
Ogółem				450 078,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustaw określających zadania gmin, Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, oraz z uwzględnieniem poniższych dokumentów i danych, w tym:

- Zarządzenia Nr 107/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2024 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok, którym określono dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania materiałów planistycznych służących do przygotowania projektu uchwały,
- przedstawione na podstawie art. 50 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.” przez Ministra Finansów, które stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu wydatków gminy na dane zadanie i skutków finansowych projektowanej uchwały,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- Uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Nr V/40/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- Uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- Uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane i przewidywane do podpisania umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- planowane do udzielenia dotacje celowe, dla których przewidywane jest podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
- analizy zdolności kredytowej gminy,

- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2024 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2025.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2025 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2024 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 4) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 5) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2024, a dla nauczycieli w oparciu o wytyczne art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu od dnia 1 stycznia 2025 r. (kwota bazowa na poziomie 5.434,82 zł),
- 7) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **886.117,70 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 8) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **81.270,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 127.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 823.000 zł.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem **208.626.404,11 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	31.499.809,72 zł,
b) dochody bieżące	177.126.594,39 zł,

w tym dotacje celowe w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej	19.190.988,00 zł,
- bieżących zadań własnych gminy	2.502.453,00 zł.

W tabeli poniżej zaprezentowano w rozbiciu na źródła dochodów przyjętą prognozę roku 2025, którą zestawiono z planem roku 2024, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje wzrost dochodów o 9,23% pomimo, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów wprowadzanych w trakcie roku budżetowego związanych m.in. z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletni program dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrotem poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników oraz w ramach Funduszu Pomocy. Znaczący wpływ na zwykłą zmianę struktury dochodów pomiędzy rokiem budżetowym a rokiem planowanym ma:

- a) wprowadzona reforma w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, gwarantująca jednostce wyższe dochody niż obecnie, tj. nie mniej niż 4 %, ale nie więcej niż 10 % dochodów.

W myśl przyjętych założeń nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego finansowanie oparto na zwiększonych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które będą liczone jako procent od zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządowej, a nie jak to miało miejsce dotychczas od podatku należnego – czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Mechanizm waloryzacji uwzględnia wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia. Kwota rocznego dochodu jednostki samorządowej z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. W tym przypadku waloryzacja opiera się na dynamice nominalnego PKB.

Ponadto do bazy naliczania dochodów uwzględniono dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych (przed reformą samorządy nie miały udziału w ryczałcie, tymczasem Polski Ład spowodował, że wielu podatników przeszło na tę formę opodatkowania). Jeżeli to zwiększenie dochodów podatkowych będzie niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych jednostka otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa.

Zaznaczenia wymaga, że ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych samorządów, które stanowią element kalkulacyjny subwencji. Założeniem ustawodawcy jest identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi jednostkami samorządowymi, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Subwencja ogólna dla samorządów będzie ustalana w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, przy zastosowaniu odpowiedniej korekty zgodnie z przyjętym algorytmem,

- b) pozyskane środki na rynku krajowym, w tym z:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie bieżące pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew”,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II”,
 - „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”,
 - „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju”,
 - „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”,
- c) pozyskane dofinansowania w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:
- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”,
 - „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”,
 - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

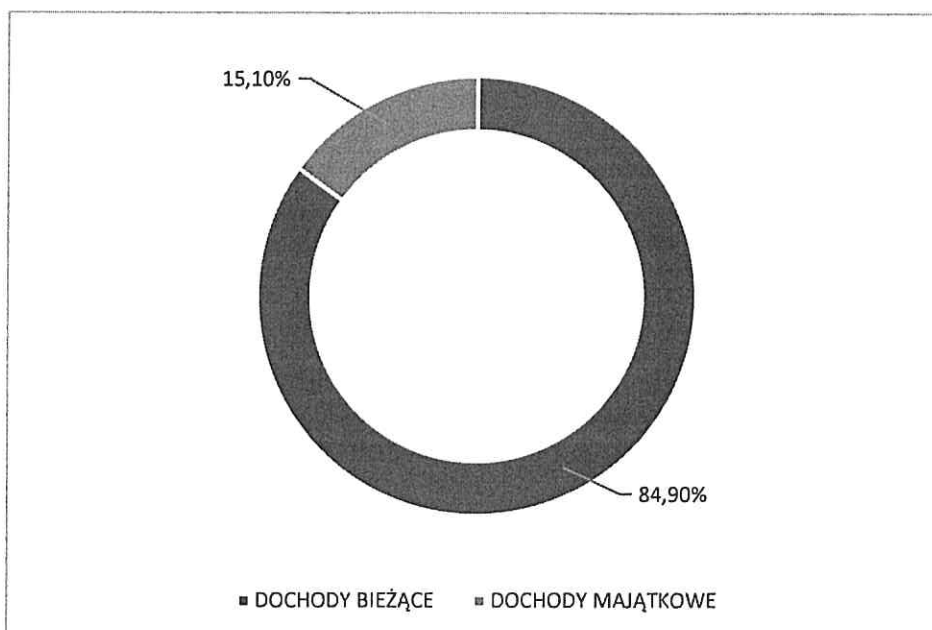
Wyszczególnienie		Plan na	Plan na	Zmiana %
		30.09.2024	01.01.2025	2025/2024
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		191 001 604,08	208 626 404,11	109,23
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 474 286,78	177 126 594,39	101,52
1.1. Wpływy z podatków		27 137 300,00	29 960 900,00	110,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 877 200,00	23 960 900,00	114,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 111 000,00	2 035 000,00	96,40
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 200,00	116 200,00	84,69
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 484 900,00	1 652 300,00	111,27
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00	94 300,00	101,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00	292 400,00	100,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 142 000,00	1 809 800,00	84,49
1.2. Wpływy z opłat		14 668 904,30	13 762 595,00	93,82
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00	387 700,00	109,21
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 400,00	104,35
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 722 225,00	9 818 653,00	91,57
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	204 360,00	84,80
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340 000,00	352 000,00	103,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 540,60	90 861,00	86,09
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 362,70	313 400,00	109,44
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00	1 272 700,00	97,81
0690	Wpływy z różnych opłat	182 980,00	188 287,00	102,90
1.3. Inne dochody własne		11 164 494,46	7 061 947,60	63,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 748,00	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	3 446 642,46	3 392 565,60	98,43
0830	Wpływy z usług	1 470 670,00	1 388 200,00	94,39
0900	Wpływy z odsetek 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	48,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	140 300,00	113,15

1		2	3	4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 904,00	372 612,00	112,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 318,79	238 750,00	77,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 794,00	20 000,00	91,77
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	675 409,34	151 120,00	22,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071 302,68	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 413 770,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 316,19	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 748,00	194 105,00	122,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	281 000,00	492,98
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736 856,00	772 295,00	104,81
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	1 548,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 169,00	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 950,00	0,00	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 705 269,00	101 056 211,13	231,22
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00	98 591 875,40	249,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 243 831,00	2 464 335,73	58,07
1.5. Subwencje		41 129 825,00	945 980,52	2,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 815 864,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 848 207,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 065,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 689,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 980,52	-/-
1.6. Dotacje celowe, w tym:		36 668 494,02	24 338 960,14	66,38
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		26 208 512,99	19 190 988,00	73,22
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	26 161 512,99	19 190 988,00	73,36
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	0,00	0,00
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		9 281 945,18	4 015 723,00	43,26

	1	2	3	4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 985 654,42	2 502 453,00	35,82
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 952,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 426 200,00	1 106 000,00	77,55
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 468,00	407 270,00	129,51
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 170,76	0,00	0,00
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 178 035,85	1 132 249,14	96,11
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 251,20	15 300,00	20,07
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 107,79	91 634,50	30,23
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 082,32	18 768,51	30,23
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	572 906,10	796 372,31	139,01
2059	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	163 688,44	210 173,82	128,40
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		16 527 317,30	31 499 809,72	190,59
2.1. Dochody własne z majątku		3 016 762,67	7 751 889,00	256,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	88 589,00	88,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 886 243,02	7 663 300,00	265,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 519,65	0,00	0,00
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		11 939 882,07	18 857 772,96	157,94
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	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	100 800,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078 183,77	1 146 172,96	28,10
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 450 000,00	17 711 600,00	274,60
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	841,00	0,00	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 057,30	0,00	0,00
2.3. Dotacje celowe		1 061 497,64	420 000,00	39,57
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 490,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 007,64	0,00	0,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	100,00
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		509 174,92	4 470 147,76	877,92
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	401 803,15	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03	82 297,03	100,00
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	19 503,13	3 818 779,88	19 580,34
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 571,61	167 267,70	3 002,14

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025



W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2025 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **224.160.461,54 zł**, w tym:

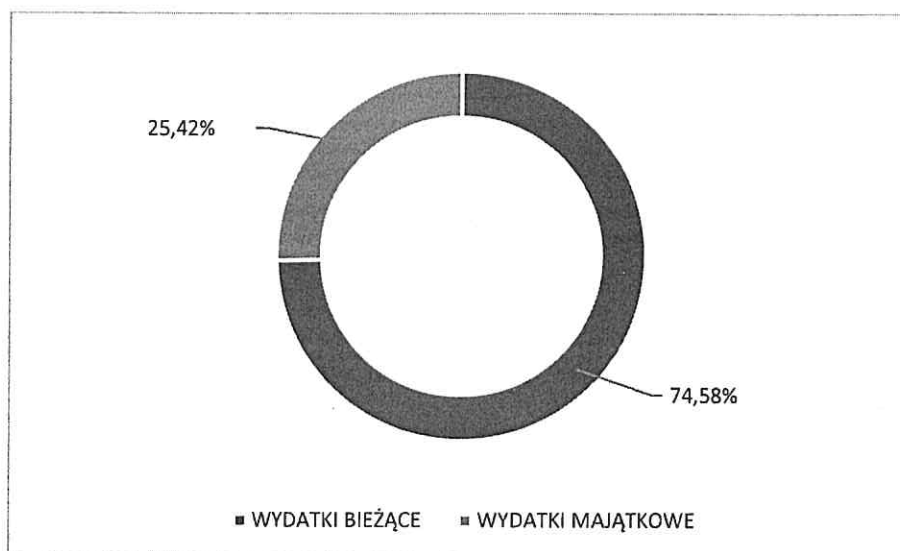
- 1) wydatki majątkowe **56.978.395,12 zł**,
- 2) wydatki bieżące **167.182.066,42 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 71.165.376,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 19.124.467,44 zł,
 - c) obsługę długu 3.770.315,19 zł,
 - d) rezerwy 3.757.542,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące: 69.364.365,29 zł.

Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2025, w zestawieniu z planem roku 2024, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje wzrost wydatków o 3,12%, co jest związane głównie z:

- a) wzrostem od 1 stycznia 2025 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z kwoty 4 300 zł do kwoty 4 666 zł) oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 5 %),
- b) zwiększeniem planu przyznawanych przez gminę dotacji w ramach wydatków bieżących,
- c) pozyskaniem kolejnych dofinansowań na realizację projektów inwestycyjnych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- d) założeniem wyższego planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z przejściem do końcowego etapu robót,
- e) wprowadzeniem planu na nowe zadania inwestycyjne.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 01.01.2025	Zmiana % 2025/2024
WYDATKI OGÓŁEM	217 383 421,23	224 160 461,54	103,12%
- z tego z udziałem środków UE	1 841 342,68	9 123 447,39	495,48%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	49 441 275,53	56 978 395,12	115,24%
- z tego z udziałem środków UE	540 074,92	7 662 084,40	1 418,71%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 448 711,37	48 661 395,12	133,51%
- z tego z udziałem środków UE	540 074,92	7 662 084,40	1 418,71%
b) dotacje celowe	1 262 050,00	240 000,00	19,02%
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	0,00	0,00%
d) zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów	10 782 464,36	6 727 000,00	62,39%
f) rezerwa	903 049,80	1 350 000,00	149,49%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	167 942 145,70	167 182 066,42	99,55%
- z tego z udziałem środków UE	1 301 267,76	1 461 362,99	112,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	63 182 835,36	71 165 376,50	112,63%
- wynagrodzenia osobowe	47 192 661,25	52 983 324,31	112,27%
- z tego z udziałem środków UE	229 722,91	300 283,40	130,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733 190,24	3 817 290,14	139,66%
- z tego z udziałem środków UE	0,00	17 492,14	-/-
- wynagrodzenia bezosobowe	694 693,14	763 201,55	109,86%
- z tego z udziałem środków UE	86 955,69	132 487,28	152,36%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 110,00	83 610,00	100,60%
- składki naliczane od wynagrodzeń	12 479 180,73	13 517 950,50	108,32%
- z tego z udziałem środków UE	60 363,56	86 819,36	143,83%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 186 978,31	19 124 467,44	105,15%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 204 737,00	5 807 538,00	111,58%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	8 229 200,00	7 902 000,00	96,02%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	3 472 649,53	3 978 349,44	114,56%
- z tego z udziałem środków UE	66 129,72	269 779,44	407,95%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	427 729,40	502 780,00	117,55%
- pozostałe dotacje	852 662,38	933 800,00	109,52%
c) obsługa długu	3 981 703,68	3 770 315,19	94,69%
d) poręczenia	1 100 000,00	0,00	0,00%
e) rezerwy	1 442 261,32	3 757 542,00	260,53%
f) pozostałe wydatki bieżące	80 048 367,03	69 364 365,29	86,65%
- z tego z udziałem środków UE	858 095,88	654 501,37	76,27%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025



Przedłożony budżet na 2025 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnoszących się do:

- 1) utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zachowania wskaźnika obsługi długu, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025 rok	Dynamika 2025/2024
1. Dochody ogółem	191 001 604,08	208 626 404,11	109,23%
a) bieżące	174 474 286,78	177 126 594,39	101,52%
b) majątkowe	16 527 317,30	31 499 809,72	190,59%
2. Wydatki ogółem	217 383 421,23	224 160 461,54	103,12%
a) bieżące	167 942 145,70	167 182 066,42	99,55%
b) majątkowe	49 441 275,53	56 978 395,12	115,24%
Nadwyżka operacyjna	6 532 141,08	9 944 527,97	152,24%
Wynik budżetu (- deficyt/ + nadwyżka)	-26 381 817,15	-15 534 057,43	58,88%
3. Przychody	32 227 817,15	21 320 057,43	66,15%
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 297 451,51	198 425,65	15,29%
- wolne środki	13 210 694,64	6 121 631,78	46,34%
- spłaty udzielonych pożyczek	19 671,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	17 700 000,00	15 000 000,00	84,75%
4. Rozchody	5 846 000,00	5 786 000,00	98,97%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	5 846 000,00	5 786 000,00	98,97%
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	-/-

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **9.944.527,97 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2025. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2025 są wyższe od roku 2024 o kwotę 2.652.307,61 zł, tj. o 1,52%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 760.079,28 zł, tj. o 0,45%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków Funduszu Pomocy, które są ujmowane w trakcie roku budżetowego oraz spadkiem stóp procentowych przekładających się na niższą obsługę długu i wygaśnięciem przyjętego na okres trzech lat poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 15.534.057,43 zł, którego źródło finansowania stanowią będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w kwocie **198.425,65 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2024 roku – w kwocie **6.121.631,78 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **9.214.000,00 zł**.

Wysokość wskaźników obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej nadal powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Przychody założone w kwocie **21.320.057,43 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **15.000.000,00 zł**, w tym:
 - 5.786.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 9.214.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2024 roku – w kwocie **6.121.631,78 zł**,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w kwocie **198.425,65 zł**.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **5.786.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Przyjęte kwoty przychodów i rozchodów to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew
z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2024 r.**

Nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 30.09.2024 r.
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	36 567 500,00 zł
Bank BGK	6 280 000,00 zł
NFOŚiGW	984 000,00 zł
Razem	43 831 500,00 zł

Dochody i wydatki budżetowe zostały szczegółowo omówione w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Omówienie źródeł dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych

Dział 020 – Leśnictwo – 11.500,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące na podstawie roku ubiegłego w wysokości 11.500,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 11.000.000,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosków, w tym:

- wniosek o numerze Edycja8/2023/5345/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew” – kwota 4.000.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja8/2023/5348/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6.000.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja6PGR/2023/3837/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” – kwota 1.000.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.877.307,96 zł

Zaplanowane dochody bieżące w przedmiotowym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 901.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów (organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew);
- **dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 327.270,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańską, Kaliską i Sienkiewicza w Pleszewie;
- **opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w kwocie 352.000,00 zł, w tym:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 42.000,00 zł,
 - umieszczanie urządzenia w pasie drogowym – w wysokości 310.000,00 zł,
- **wpływów z odsetek** od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – w kwocie 1.200,00 zł,
- **wpływów z lokalnych opłat** – w kwocie 8.000,00 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 630.000,00 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2024 roku;
- **wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także Uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 84.000,00 zł;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowano wpływy z kosztów upomnień, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego – kwota 7.665,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego na powierzone Miastu i Gminie Pleszew zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” (porozumienie z dnia 18 sierpnia 2023 r. wraz z aneksami) – kwota 420.000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24 – kwota 1.146.172,96 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.165.531,60 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochodów bieżących w kwocie 3.413.642,60 zł, w tym:
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.400,00 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 204.360,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 3.177.505,60 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 27.377,00 zł;
 - **wpływy z różnych dochodów** tytułem obciążeń najemców kosztami za gospodarowanie odpadów w wysokości 2.000,00 zł;
- b) dochodów majątkowych w kwocie 7.751.889,00 zł, w tym:
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 88.589,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 7.663.300,00 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/1	1.103	Kuczków	55 150,00
2	67/4	1.391	Kuczków	69 550,00
3	67/5	1.517	Kuczków	75 850,00
4	67/6	1.605	Kuczków	80 250,00
5	138/39	1.014	Sowina	52 000,00
6	3706	22.037	Pleszew, ul. Polna	1 725 000,00
7	2232, 2231, 2236/4, 2240/4	17.991	Pleszew, rejon ul. Polnej, Śmieja Młyn, Piaski	1 759 000,00
8	2234/2, 2235/2, 2241/1	41.232	Pleszew, rejon ul. Śmieja Młyn i Piaski	3 592 000,00
9	13	77,50	Kalisz, ul. Młynarska 13	232 500,00
Razem				7 641 300,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2025 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				22 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 74.760,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 74.760,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 9.760,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 594.503,19 zł

W dziale zaplanowano dochody, w tym:

- bieżące w kwocie 110.403,01 zł,
- majątkowe w kwocie 484.100,18 zł,

w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.374.706,00 zł

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 6.374.706,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 924.706,00 zł, z tytułu:
- **wpływów z różnych dochodów** – w kwocie 8.250,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 61.940,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
 - **pozostałych odsetek** – w kwocie 226.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od lokat – zaplanowane na poziomie wpływów w roku 2024,
 - **dotacji celowych** – w kwocie 628.368,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.,
 - **wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% opłata za udostępnianie danych założona w kwocie 148,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.450.000,00 zł, z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 marca 2022 roku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – kwota 5.450.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.980,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 974.850,30 zł

Dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- bieżące w kwocie 27.000,00 zł, z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2025 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,
- majątkowe w kwocie 947.850,30 zł, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 133.446.426,13 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 98.591.875,40 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 2.464.335,73 zł, przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy w dwunastu miesięcznych ratach, w tym:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2025 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2024 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą Uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2024 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o Uchwałę Nr VI/44/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 23.960.900,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 10.116.800,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 13.844.100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 2.035.000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.711.800,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 323.200,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (277,35 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 61,0170 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 116.200,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 16.300,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 99.900,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku, wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2024 r. w kwocie 1.652.300,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.123.200,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 529.100,00 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr VI/45/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych, określając jej wysokość w kwocie 94.300,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowego podatku ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 w kwocie 292.400,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2024. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 10.000,00 zł, z tytułu opłaty planistycznej.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 387.700,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2024 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2025 rok zaplanowano w kwocie 1.809.800,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.696.900,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 112.900,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2025 rok, jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 122.300,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 (w tym osoby fizyczne 86.700,00 zł, osoby prawne 35.600,00 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2025 rok planuje się dochody w wysokości 772.295,00 zł. Projekt planu na 2025 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie wykonania lat poprzednich w kwocie 32.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Przyjęto wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu podziału środków przez organizacje płatnicze w związku z obsługą transmisji DCC w kwocie 20,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono plan z tytułu wpływów z opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 963.180,52 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. zostały zaplanowane należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 945.980,52 zł.

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22.456.521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 17.100,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie Karty Rodziny PPL 3+ w kwocie 1.000,00 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 16.100,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono plan z tytułu wpływów z opłaty za ksero na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.936.906,00 zł

Dochody bieżące, w kwocie 2.936.906,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 14.200,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 387,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 8.950,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 313.400,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 1.272.700,00 zł,
- **wpływy z usług** w kwocie 1.105.200,00 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 130.800,00 zł,
 - zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 87.000,00 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły i pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 887.400,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 w kwocie 1.535,00 zł,
- **dotacja celowa otrzymana z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 205.000,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – planowany do otrzymania wpływ w wysokości 15.300,00 zł, w ramach umowy programu Erasmus+, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych w 2024 roku w ramach realizacji projektu pn. "Digital Guardians: Equipping Educators to Combat Cyberbullying" (Projekt 2024-1-PL01-KA122-SCH-000231950).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.743.560,19 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 5.743.560,19 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 240.000,00 zł, w tym:
 - odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania) w wysokości 202.000,00 zł,
 - w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w wysokości 38.000,00 zł,

- **refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media** (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne w wysokości 20.000,00 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 23.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 600,00 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych m.in. zasiłków stałych, okresowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.950,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, za które rodziny uiszczają częściową odpłatność wraz z kosztami upomnień – w kwocie 122.000,00 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 128,00 zł,
- **wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie w kwocie 907,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w wysokości 1.865.240,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.763.572,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 95.278,00 zł,
 - system teleinformatyczny POMOST – 6.390,00 zł.
 Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I. 3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta** w kwocie 2.502.453,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł, dotacja na tym samym poziomie w stosunku do roku 2024 r.,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.188,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 562,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 185.167,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 16.833,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.125.903,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 193.264,00 zł,
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 179.195,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2024 o kwotę 37.921,00 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w kwocie 945.782,19 zł, w związku z podpisanymi umowami z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w tym z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – kwota 764.902,19 zł, (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.),
 - "Wielkopolskie telecentrum opieki" – kwota 180.880,00 zł (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.),

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

Dział 855 – Rodzina – 17.215.878,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 524.478,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 217.300,00 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych:
 - świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 50.000,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 167.000,00 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300,00 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 114.000,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby, które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 18.000,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 96.000,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 128,00 zł,
- **dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – w kwocie 193.050,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.691.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.315.794,00 zł, dotacja jest niższa o 20,14% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 20.430.509,00 zł),
- na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – 1.612,00 zł, dotacja jest niższa o 16,99% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 1.942,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 373.994,00 zł, dotacja jest niższa o 10,85% w stosunku do roku 2024 (kwota w 2024 roku – 419.500,00 zł).

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.129.314,22 zł

Zaplanowana kwota planu obejmuje poniższe dochody bieżące:

- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z działań egzekucyjnych** w kwocie 9.209.653,00 zł, z tego:
 - szacunkowe wyliczenie wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 9.170.653,00 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr LIII/497/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2024 r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - koszty upomnień w kwocie 21.000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 18.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 60.800,00 zł, w tym związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) – kwota 58.000,00 zł (załącznik nr 7) oraz opłat z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich – kwota 2.800,00 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – w kwocie 85.000,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35.000,00 zł finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia,
 - w ramach dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających ww. program – kwota 30.000,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach ww. programu w kwocie 20.000,00 zł,
- **dotację celową** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (umowa nr 14869/U/400/194/2024) – kwota 196.000,00 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 500,00 zł, z tytułu korekty faktur za zużycie energii elektrycznej – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** w kwocie 20.000,00 zł – odszkodowania za uszkodzenia oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji zaplanowano w oparciu o prowadzone postępowania odszkodowawcze,
- **wpływy z różnych dochodów** w kwocie 49.200,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki w kwocie 147.600,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu założono również dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich w kwocie 3.098.961,22 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” (wniosek nr FEWP.02.06-IZ.00-0018/24), w tym dochody:

- bieżące – kwota 60.763,94 zł,
- majątkowe – kwota 3.038.197,28 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja9RP/2023/1800/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 1.261.600,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 112.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dochodów bieżących z tytułu:

- **najmu składników majątkowych** – z najmu sal wiejskich i wigwamów zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz wzoru wniosku i umowy najmu oraz Zarządzeniem Nr 129/VIII/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie jego zmiany – 32.000,00 zł,
- **dotacji celowej** z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 80.000,00 zł.

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 138.118,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 55.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 35.000,00 zł (załącznik nr 6) oraz na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 45.618,00 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy, z uwzględnieniem planowanych odsetek – kwota 42.500,00 zł.

W roku 2024 nie wystąpił przypadek złożenia wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz uprawnionych związków, wobec czego w roku 2025 zabezpieczono środki w kwocie 3.118,00 zł, w tym w przypadku:

- rolniczych spółdzielni produkcyjnych przyjęto 100% kwoty jaką należałoby przekazać – kwota 1.818,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw rolnych przyjęto zabezpieczenie na poziomie 5% z kwoty stanowiącej 1,5% należnego podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 1.300,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 32.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 32.500,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł

W roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące na wynajem sal oraz zakup żywności związane z organizacją zebrań z sołtysami w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 16.630.250,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 16.357.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.357.000,00 zł, w tym kwota 11.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody (załącznik nr 3).

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 273.250,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 273.250,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 17.000.316,40 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.692.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 7.662.000,00 zł, w tym:

- kwota 7.059.280,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej, w tym kwota 901.000,00 zł w ramach środków z Gminy Dobrzyca,
- kwota 90.720,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew,
- kwota 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na subskrypcję oprogramowania do obsługi komunikacji autobusowej,
- kwota 477.000,00 zł – środki na dotacje celowe (załącznik nr 5), w tym:
 - dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 227.000,00 zł, na podstawie podpisanego

porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz Uchwałą Nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.4.24.2024.MSp z dnia 3 października 2024 r.,

- dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 250.000,00 zł.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 620.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 620.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 200.000,00 (załącznik nr 5).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.409.416,40 zł

W roku 2025 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 741.085,80 zł zostaną przeznaczone m.in. na remonty cząstkowe dróg, poboczy, zakup piasku, żwiru, znaków drogowych, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, zimowe utrzymanie dróg (przedsięwzięcie WPF – kwota 400.000,00 zł), chodników, ścieżek rowerowych i placów, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 60.375,80 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 6.668.330,60 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 23.273,60 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.090.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim (w tym środki z powiatu w wysokości 327.270,00 zł – załącznik nr 2b), w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 501.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 589.900,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 1.756,35 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 13.994,88 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
 - 18.000,00 zł – „Usługi pocztowe”,
 - 45.000,00 zł – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 8.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł, związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 180.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 180.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 3.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000,00 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.955.986,25 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.147.415,93 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 570.115,93 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 235.115,93 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 7.667,47 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 16.436,26 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 335.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 577.300,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6.058.570,32 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.577.900,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym na administrowanie, remonty oraz media.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 3.480.670,32 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 750.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 750.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 710 – Działalność usługowa – 646.100,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 440.100,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące, związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie WPF – kwota 320.000,00 zł), a także sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 206.000,00 zł

Kwotę planu w wysokości 6.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utwardzaniem alejek oraz odnawianiem tablic sektorowych na Cmentarzu Komunalnym.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatek majątkowy ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 843.500,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 843.500,00 zł

W rozdziale planuje się wydatki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” (przedsięwzięcie WPF), na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w tym wydatki:

- bieżące – kwota 328.499,82 zł,
- majątkowe – kwota 515.000,18 zł (załącznik nr 3).

Dział 750 – Administracja publiczna – 26.446.514,78 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 950.649,55 zł

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 628.368,00 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 322.281,55 zł, które zaplanowano m.in. na uzupełnienie wynagrodzeń, remonty oraz media (w tym przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 7.081,70 zł oraz

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 6.584,15 zł), usługi zdrowotne, usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF w kwocie 17.000,00 zł), wpłaty na PPK i delegacje. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2025 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 711.900,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 711.900,00 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 692.900,00 zł,
- na pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, środków żywnościowych oraz pozostałe usługi – 19.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.100.023,73 zł

Kwota planu w wysokości 15.100.023,73 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 12.626.875,00 zł, w tym kwota 3.610,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencji-prowizyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 17.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu – 2.456.148,73 zł, z tego m.in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości, zakup energii elektrycznej (w tym kwota 35.753,17 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” kwota 222.846,02 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 244.089,60 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne i ubezpieczenie majątku oraz przedsięwzięcie ujęte w WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową (kwota 48.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 231.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, ujętych w tym rozdziale planuje się w kwocie 231.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- gadzety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.952.761,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.952.761,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.686.231,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265.030,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 43.733,20 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”,
 - 4.969,20 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.500.180,50 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.100.673,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 95.000,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 462.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543.673,00 zł.

Zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:

- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości, Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz ubezpieczenie dróg i budynków (110.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo dotyczące planowania strategicznego, przygotowanie tablic informacyjnych, projekty graficzne, organizacja konferencji, studium wykonalności i wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli (433.673,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 6.399.507,50 zł – załącznik nr 3, w tym kwota 5.450.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków przekazanych gminie w roku 2022 w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w myśl art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi, iż realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania nastąpi w 2025 roku, a w latach 2023-2024 przeprowadzono prace przetargowe i podpisano umowy, zadanie ujęto w WPF.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.980,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.980,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.399,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.581,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.816.827,63 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.753.225,50 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 536.170,50 zł obejmują m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 370.107,50 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 21.000,00 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 28.107,50 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”.

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Ponadto wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 30.000,00 zł,

- dotacja na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 12.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 1.175.118,00 zł, w tym kwota 1.115.118,00 zł w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 26.300,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 26.300,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.000,00 zł)
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (300,00 zł),
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych (6.000,00 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 824.684,13 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 824.684,13 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 609.907,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 179.777,13 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 1.756,35 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”,
 - 13.994,88 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”.

Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej przeznacza się m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty, szkolenia i delegacje.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 142.618,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 142.618,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 70.000,00 zł – załącznik nr 3 uchwały.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.770.315,19 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 3.770.315,19 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.770.315,19 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową 199.500,00 zł). Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego

trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo uwzględniono koszty ewentualnej obsługi zobowiązania, z tytułu uruchomienia linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty nadanego upoważnienia, tj. 3.000.000,00 zł. Dla planowanego zobowiązania założonego na rok 2025 w wysokości 15.000.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, obsługi zobowiązania nie uwzględniono, ponieważ jego zaciągnięcie jest przewidywane na miesiąc grudzień.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.107.542,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.107.542,00 zł

Na rok 2025 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.630.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.127.542,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 1.607.542,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 520.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.350.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67.451.964,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 36.661.731,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 35.981.731,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 28.355.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 480.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 3.962.481,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 933.197,33 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 118.146,84 zł), przedsięwzięcie WPF pn. „Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie (kwota 50.000,00 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 3.184.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 534.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 2.650.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 680.000,00 zł – załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na zakup usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 16.259.381,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 16.259.381,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.111.820,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.562,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.507.999,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506.721,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 112.306,80 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 32.842,72 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna” w kwocie 10.800,00 zł) oraz inne wydatki w kwocie 1.001.278,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 23.000,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.780.000,00 zł, w tym kwota 115.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 673.000,00 zł, w tym kwota 90.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 6).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.879.381,00 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.879.381,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.716.452,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.301,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 27.586,78 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 2.322,98 zł), usług remontowych i zdrowotnych – 137.628,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.562.162,80 zł

Zaplanowano kwotę 1.562.162,80 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 315.272,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,00 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.246.880,00 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 1.200.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 227.092,00 zł

Zaplanowana kwota 227.092,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkolenia dla nauczycieli (m.in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych). Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.185.422,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.185.422,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.657.201,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.508.548,00 zł, w tym m.in. zakup środków żywności – w tym z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 1.272.700,00 zł, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 56.776,29 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 9.652,37 zł), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.673,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.876.212,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.876.212,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 879.407,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.819,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 33.986,00 zł, w tym: zakup materiałów, usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.900.000,00 zł (załącznik nr 6),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 50.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.572.540,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.572.540,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.372.165,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 39.394,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 60.981,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1.120,00 zł, odpis na ZFŚS – 59.861,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 100.000,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 30.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.208.042,20 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.208.042,20 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 430.394,20 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w ramach środków własnych, których refundacja nastąpi w roku 2025,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 771.648,00 zł, w tym m.in.: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 2.600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 186.305,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 76.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 506.743,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 950.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 127.000,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GPPiRPA oraz PN) – kwota 62.000,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 823.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 100.560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 338.540,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 383.900,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.675.133,19 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.740.064,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Rzetni, Pakówce, Brzezinach, Kochłowach i Cieszynie – 3.740.000,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.018.192,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe (załącznik nr 6) na zadania pn.:

- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.763.572,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – przedsięwzięcie WPF),
- „Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym” w kwocie 254.620,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 8.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.300,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł w ramach środków od Wojewody Wielkopolskiego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 185.367,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 185.167,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106.188,00 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.188,00 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.135.903,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2.125.903,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.852.971,19 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w wysokości 3.011.569,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.549.523,00 zł, w tym kwota 179.195,00 zł ze środków od Wojewody Wielkopolskiego,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.783,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 449.663,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 34.019,88 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 13.416,84 zł), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 600,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 841.402,19 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.) (w tym dotacja celowa w kwocie 269.779,44 zł – załącznik nr 6).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.059.258,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową (załącznik nr 6), które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 762.700,00 zł,
- państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) w wysokości 95.278,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 201.280,00 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie

dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wielkopolskie telecentrum opieki" (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 50.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału środków własnych gminy w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.890,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- zakup systemu teleinformatycznego POMOST, który będzie finansowany ze środków zleconych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.390,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 12.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie wraz z hologramami kart Senior 60+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 319.100,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 215.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 215.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 104.100,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 104.100,00 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 18.522.562,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 68.064,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują zwrot nienależnie pobranej dotacji – 50.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 18.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.578.858,00 zł

Wydatki w kwocie 16.315.794,00 zł (z budżetu państwa jako zadanie zlecone) na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.967.022,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia społeczne – 14.326.320,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 18.451,00 zł.

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 167.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 96.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.612,00 zł

Wydatki na realizację Programu Karta Dużej Rodziny ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 196.934,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 196.934,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.874,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.206,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.854,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, podróżami służbowymi krajowymi, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 340.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez CUS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 340.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 450.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 374.294,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 373.994,00 zł przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone) oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 508.800,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 508.800,00 zł – załącznik nr 6 do uchwały.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie wraz z hologramami kart PPL 3+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.801.122,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 407.313,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczoną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 407.313,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych – w tym opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych – w wysokości 40.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w wysokości 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 366.313,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 9.209.653,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 957.987,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.000,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.247.885,50 zł, w tym na realizację przedsięwzięć WPF kwoty:
 - 3.193.603,00 zł – „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)”,
 - 4.815.080,40 zł – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”,
 - 18.000,00 zł – „Usługi pocztowe”.

Zaplanowano także dotację celową na zadania bieżące w kwocie 2.780,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 402.074,73 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 402.074,73 zł (w tym kwota 6.658,73 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 138.270,90 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 101.270,90 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usług pielęgnacyjnych), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego w wysokości 4.000,00 zł (załącznik nr 8) i funduszu sołeckiego w wysokości 91.270,90 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków z funduszu sołeckiego w kwocie 37.000,00 zł (załącznik nr 3 i 9).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 101.332,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 81.332,00 zł (w tym kwota 65.000,00 zł z Programu „Czyste Powietrze” oraz kwota 615,00 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew”) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 20.000,00 zł (za wypełnianie wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 160.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów oraz na dotację celową ujętą w załączniku nr 6 (kwota 50.000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.000.874,09 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 3.536.559,57 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 616.251,60 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 5.000,00 zł – „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów” oraz kwota 14.760,00 zł – „Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej”), w tym w ramach środków z funduszu osiedlowego – kwota 3.000,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego – kwota 7.000,00 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 3.464.314,52 zł, w tym z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.261.600,00 zł oraz z funduszu sołeckiego w wysokości 66.754,52 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 375.516,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 375.516,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei, w tym 58.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (kwota 280.000,00 zł) w ramach dotacji celowej z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9.006.088,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.006.088,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 413.941,79 zł (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. – kwota 212.000,00 zł), w tym

z udziałem środków z funduszu osiedlowego kwota 44.360,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego kwota 72.055,79 zł (załącznik nr 9),

- na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, w tym:
 - wydatki bieżące – 90.180,98 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.031.966,22 zł (załącznik nr 3),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 2.470.000,00 zł, w tym dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD w kwocie 40.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.748.829,04 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 54.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.843.913,48 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.527.902,54 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 3.077.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (załącznik nr 5),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 450.902,54 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 29.676,06 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 42.161,24 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego kwota 6.816,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego w kwocie 166.287,24 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 316.010,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 110.010,94 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.046.264,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 2.046.264,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 80.000,00 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92118 – Muzea – 684.274,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 684.274,00 zł na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 94.877,56 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 94.877,56 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 68.877,56 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.323.300,35 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.068.105,35 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.678,51 zł, w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego w wysokości 23.094,00 zł oraz funduszu sołeckiego 44.584,51 zł (załączniki nr 8 i 9), na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe założono w kwocie 1.000.426,84 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 100.426,84 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.184.895,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.184.895,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 600.000,00 zł (dotacje celowe – załącznik nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 564.895,00 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego kwota 38.200,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.070.300,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.070.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 770.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie imprez sportowych, rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o. o. (przedsięwzięcie WPF – kwota 610.300,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.300.000,00 zł (załącznik nr 3).

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 2024 r.						Przewidywane wykonanie planu 2024						Plan na 2025 r.			% wzrostu (kol. 11 : kol. 7)	
		Ogółem		w tym:		ze środków własnych		Ogółem		w tym:		ze środków własnych		Ogółem				
		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji podmiotowej		z dotacji celowej
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1.	2.																	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	3 972 593,60	2 500 000,00	246 050,00	1 226 543,60	4 310 460,00	3 077 000,00	0,00	1 233 460,00	109%				
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00	103%				
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	100%				
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	100%				
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%				
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	50 000,00			50 000,00	125%				
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%				
1.6.	- przychody ze sprzedaży towarów (kawiarnia)	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	420 000,00			420 000,00	105%				
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., w TYM:	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	30 043,60	0,00	0,00	30 043,60	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	7%				
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	100%				
2.2.	- różnice groszowe, korekta vat	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	1 760,00			1 760,00	100%				
2.3.	- refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP	28 083,60			28 083,60	28 083,60			28 083,60	0,00			0,00	0%				
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	123%				
4.	DOTACJA CELOWA	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup fortepianu)	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00			0,00	0%				
4.2.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (zakup wentylacji i klimatyzacji)	166 050,00		166 050,00	0,00	166 050,00		166 050,00	0,00	0,00			0,00	0%				
4.3.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (mural historyczny)	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00			0,00	0%				
4.4.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0%				
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
5.1.	- odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%				
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	103%				
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				

2.6.	PLESZEŃ WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80%
2.7.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125%
2.8.	KONCERTY W ZAJEJDNI	190 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00	70 000,00	120 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	132%
2.9.	ZADUSZKI MUZYCZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	143%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEJDNI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	120%
2.12.	REVERSE FESTIVAL, ASF	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	133%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	167%
2.15.	LATO W PLENERZE	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	108%
2.16.	PROMOCJA ZAJEJDNI-STUDIO NAGRAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0%
	GALERIA ZAJEJDNI KULTURY	19 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	3 000,00	16 000,00	27 000,00	5 000,00	5 000,00	22 000,00	142%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAŻE/ GALERIA	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00	162%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
	EDUKACJA W ZAJEJDNI KULTURY	72 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00	6 000,00	66 000,00	109 000,00	67 000,00	67 000,00	42 000,00	151%
2.42.	KOLA ZAINTERESOWAŃ	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	214%
2.44.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
2.45.	FERIE ZIMOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
2.46.	RED SMOKE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	136%
2.49.	KONKURSY	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	154%
	DOM KULTURY	141 650,00	62 000,00	0,00	62 000,00	141 650,00	62 000,00	79 650,00	181 000,00	118 000,00	118 000,00	63 000,00	128%
2.60.	DOŻYTKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE	54 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	130%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEŃSKIE	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	136%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PA CARS	36 150,00	25 000,00	0,00	25 000,00	36 150,00	25 000,00	11 150,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	69%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stoart)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	100%
2.65.	WEEKEND Z GABLOTA	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115%
2.66.	WARSZTATY KULINARNE	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	130%
2.67.	PACARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEŃ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125%
2.70.	PROMOCJA MFG PLESZEŃ - wydanki promocyjne, gadzety, plakaty, ulotki, banery	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	122%
2.71.	PROMOCJA MFG PLESZEŃ - PISK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150%
	KINO HEL	269 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	269 000,00	4 000,00	265 000,00	319 000,00	4 000,00	4 000,00	315 000,00	119%
2.85.	KINO HEL	254 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	254 000,00	4 000,00	250 000,00	304 000,00	4 000,00	4 000,00	300 000,00	120%
2.86.	PLESZEŃSKI FESTIWAL FILMOWY- BANA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100%
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100%

4.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	ZAKUP FORTEPIANU	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.	WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W KINIE	166 050,00	0,00	166 050,00	0,00	166 050,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.3.	MURAL HISTORYCZNY	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.	AMORTYZACJA	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	115%	
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	100%	
6.1.	- roczna korekta VAT	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100%	
6.2.	- likwidacje sr. trw. i wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6.3.	- różnice groszowe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100%	
7.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%	
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	200 000,00	125%	
III.	WYNIK FINANSOWY	-69 650,40	0,00	-69 650,40	0,00	-69 650,40	0,00	-69 650,40	0,00	16 945,00	0,00	16 945,00	0,00	16 945,00	-24%	
IV.	ŚRODKI FINANSOWE NA POCZĄTEK ROKU	31 979,00	0,00	31 979,00	0,00	31 979,00	0,00	31 979,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	31%	
4.1.	Środki pieniężne	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	46%	
4.2.	Należności	32 256,00	0,00	32 256,00	0,00	32 256,00	0,00	32 256,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	93%	
4.3.	Zobowiązania	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	223%	
V.	ŚRODKI FINANSOWE NA KONIEC ROKU	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
5.1.	Środki pieniężne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1000%	
5.2.	Należności	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	117%	
5.3.	Zobowiązania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300%	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	94%	

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.						Przewidywane wykonanie 2024						Plan 2025				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)		
		Ogółem		z dotacji celowej		z dotacji celowej z dotacji celowej		Ogółem		z dotacji celowej		z dotacji celowej z dotacji celowej		Ogółem		z dotacji celowej			z dotacji celowej z dotacji celowej	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.	PRZYCHODY OGÓLNE, w tym:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	15 584	94,16				
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	91 205	0	0	86 205	5 000	91 205	0	0	86 205	5 000	5 000	0	0	5 484					
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0					
1.3.	- dotacje: MKDNIŚ	86 205	0	0	86 205	0	86 205	0	0	86 205	0	0	0	0	0					
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	330	0	0	0	330	330	0	0	330	330	330	0	0	330	100,00				
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	330	0	0	0	330	330	0	0	330	330	330	0	0	330	100,00				
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 087 133	2 087 133	0	0	0	2 046 264	2 046 264	0	98,04					
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	10 254	10 254	10 254	0	0	100,00					
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	185	0	0	0	185	185	0	0	185	185	0	0	0	0,00					
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY -wspieranie finansowe BS Pleszew	700	0	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0,00					
II.	KOSZTY OGÓLNE, w tym BR:	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 189 807	2 087 133	0	86 205	16 469	2 061 848	2 046 264	0	15 584	94,16				
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 904 598	1 878 083	0	21 000	5 515	1 880 293	1 874 963	0	5 330	98,72				
1.1.	Wynagrodzenia:	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 208 742	1 208 742	0	0	0	1 222 747	1 222 747	0	0	101,16				
a)	- osobowe	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 201 742	1 201 742	0	0	0	1 219 747	1 219 747	0	0	101,50				
b)	- bezosobowe	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	42,86				
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 060	207 060	0	0	0	207 060	207 060	0	0	0	225 182	225 182	0	0	109,24				
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	929	929	0	0	0	929	929	0	0	0	2 016	2 016	0	0	217,01				
1.4.	Świadczenia urlopowe	38 070	38 070	0	0	0	38 070	38 070	0	0	0	41 091	41 091	0	0	107,94				
1.5.	Pozostałe, z tego:	449 612	423 282	0	21 000	5 330	449 612	423 282	0	21 000	5 330	388 257	382 927	0	0	86,35				
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	100 325	100 325	0	0	0	100 325	100 325	0	0	0	86 699	86 699	0	0	86,42				
b)	Materiały i wyposażenie	32 950	27 620	0	0	5 330	32 950	27 620	0	0	5 330	37 900	32 570	0	0	115,02				
	- materiały biurowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	100,00				
	- środki czystości	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	100,00				
	- inne (wymyćnięcie jake)	21 950	16 620	0	0	5 330	21 950	16 620	0	0	5 330	26 900	21 570	0	0	122,55				
c)	Książki i audiobooki	61 000	40 000	0	21 000	0	61 000	40 000	0	21 000	0	50 000	50 000	0	0	81,97				
d)	Dostęp do bazy e-booków	13 608	13 608	0	0	0	13 608	13 608	0	0	0	15 768	15 768	0	0	115,87				
e)	Usługi telekomunikacyjne	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	8 742	8 742	0	0	97,13				
f)	Usługi najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
g)	Usługi pozostałe	206 340	206 340	0	0	0	206 340	206 340	0	0	0	159 096	159 096	0	0	77,10				
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	100,00				
	- inne (przejściły techniczny, konserwacja, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obługa bhp, bibliografii)	203 340	203 340	0	0	0	203 340	203 340	0	0	0	156 096	156 096	0	0	76,77				
g)	Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
h)	Opłaty i składki	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0,00					
i)	Ubezpieczenia	3 747	3 747	0	0	0	3 747	3 747	0	0	0	3 000	3 000	0	0	80,06				
j)	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 312	3 312	0	0	0	3 312	3 312	0	0	0	2 532	2 532	0	0	76,45				
k)	Podróże służbowe	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	11 760	11 760	0	0	117,60				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.						Przewidywane wykonanie 2024						Plan 2025				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)		
		Ogółem		w tym:		ze środków własnych		Ogółem		w tym:		ze środków własnych		Ogółem		w tym:			ze środków własnych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
l)	Szkolenia	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 700	6 700	0	0	111,67				
l)	Badania lekarskie	300	300	0	0	0	300	300	0	0	480	480	0	0	160,00					
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do składek, ekwiwalenty)	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	5 580	5 580	0	0	186,00					
1.6.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
1.7.	- Dary książki	185	0	0	0	185	185	0	0	185	0	0	0	0	0,00					
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	274 955	209 050	0	65 205	700	274 955	209 050	0	65 205	700	171 301	171 301	0	0	62,30				
2.1	Spotkania autorskie	36 645	36 645	0	0	0	36 645	36 645	0	0	0	38 000	38 000	0	0	103,70				
2.2	Konkursy	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	10 900	10 900	0	0	155,71				
2.3	Spektakle teatralne	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 500	3 500	0	0	50,00				
2.4	Kluby biblioteczne	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 700	4 700	0	0	94,00				
2.5	Akcje ogólnopolskie	7 700	7 000	0	0	700	7 700	7 000	0	700	700	7 800	7 800	0	0	101,30				
2.6	Zajęcia dla dzieci	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	11 200	11 200	0	0	224,00				
2.7.	Recitale, koncerty	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	27 951	27 951	0	0	310,57				
2.8.	Warsztaty	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	5 400	5 400	0	0	87,10				
2.9.	Wystawy	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	3 900	3 900	0	0	97,50				
2.10	Tydzien Bibliotek	6 005	6 005	0	0	0	6 005	6 005	0	0	0	6 500	6 500	0	0	108,24				
2.11	Jubileusz biblioteki	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00					
2.12	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Weekend Zdrowia)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	51 450	51 450	0	0	0,00				
2.13	Festival po drodze	41 900	41 900	0	0	0	41 900	41 900	0	0	0	0	0	0	0,00					
2.14	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	62 450	25 100	0	37 350	0	62 450	25 100	0	37 350	0	10 900	10 900	0	0	0,00				
2.15	Biblioteczna Lokomotywa. Para buchi Książka w ruchu!	26 855	11 000	0	15 855	0	26 855	11 000	0	15 855	0	0	0	0	0,00					
2.16	Stacja Biblioteka-naturalnie!	20 200	8 200	0	12 000	0	20 200	8 200	0	12 000	0	0	0	0	0,00					
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
5.	Investycje (zakres rzeczowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
6.	AMORTYZACJA	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	100,00					
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
7.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																			
	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE															15,75				
																6 453,68				

Muzeum Regionalne

Lp.	Wykazanie	Plan na 2024 r.										Przewidywane wykonanie 2024						Plan 2025						% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem		z dotacji podmiotowej		z dotacji celowej		z dotacji celowej		z dotacji celowej		z dotacji celowej		Ogółem		z dotacji podmiotowej		z dotacji celowej		z dotacji celowej				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1.	PRZYCHODY OGÓLNE, w tym:	658 851	617 604	10 000	10 000	31 247	658 851	617 604	10 000	10 000	31 247	710 874	684 274	0	26 600	107 900								
1.1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	16 152	16 152	0	0	16 152	16 152	0	0	16 152	11 500	11 500	0	0	11 500	71 200								
1.1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00								
1.1.2.	- sprzedaż biletów	600	600	0	0	600	600	0	0	600	500	500	0	0	500	83,33								
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-								
1.4.	- inne źródła	9 552	0	0	0	9 552	9 552	0	0	9 552	5 000	5 000	0	0	5 000	52,35								
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	94	94	0	0	94	94	0	0	94	94	94	0	0	94	105,32								
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	94	94	0	0	94	94	0	0	94	94	94	0	0	94	105,32								
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	617 604	617 604	0	0	617 604	617 604	0	0	617 604	617 604	684 274	0	0	684 274	110,79								
4.	DOTACJA CELOWA	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,00								
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,00								
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-								
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,90								
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001	0	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001	15 001	15 001	0	0	15 001	100,00								
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-								
II.	KOSZTY OGÓLNE, w tym na:	658 851	617 604	10 000	10 000	31 247	658 851	617 604	10 000	10 000	31 247	710 874	684 274	0	26 600	107,90								
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	535 456	519 904	0	0	15 552	547 591	532 039	0	15 552	591 679	580 774	0	10 905	108,05									
1.1.	Wynagrodzenia:	319 391	319 391	0	0	322 354	322 354	0	0	379 193	379 193	379 193	0	0	117,63									
a)	- osobowe	315 391	315 391	0	0	318 104	318 104	0	0	375 193	375 193	375 193	0	0	117,95									
b)	- bezosobowe	4 000	4 000	0	0	4 250	4 250	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	94,12									
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 073	59 073	0	0	59 446	59 446	0	0	65 057	65 057	65 057	0	0	109,44									
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-									
1.4.	Świadczenia urlopowe	9 668	9 668	0	0	9 668	9 668	0	0	9 668	9 668	9 668	0	0	100,00									
1.5.	Pozostałe, z tego:	138 772	131 772	0	0	7 000	147 571	140 571	0	7 000	137 761	126 856	0	10 905	93,35									
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	100,00									
b)	Materiały i wyposażenia	23 093	16 093	0	0	28 093	28 093	0	0	4 000	23 000	15 000	0	8 000	71,67									
	- materiały biurowe	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	125,00									
	- środki czystości	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	140,00									
	- środki do dezynfekcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-									
	- inne (wymytenie jake)	18 593	11 593	0	0	27 593	27 593	0	0	4 000	17 000	9 000	0	8 000	61,61									
e)	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00									
d)	Usługi pozostałe	62 543	62 543	0	0	62 342	59 342	0	0	3 000	62 000	59 095	0	2 905	98,45									
	- usługi pocztowe	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	87,50									
	- inne (prądky techniczne, konserwacja, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi intern, obsługa bhp)	54 543	54 543	0	0	54 342	51 342	0	0	3 000	55 000	52 095	0	2 905	101,21									
e)	Podatki	221	221	0	0	221	221	0	0	221	221	221	0	0	100,00									
f)	Opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-									
g)	Ubezpieczenia	735	735	0	0	735	735	0	0	760	760	760	0	0	103,40									
h)	Opłata za gospodarowanie odpadami	780	780	0	0	780	780	0	0	780	780	780	0	0	100,00									
i)	Podróże służbowe	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	100,00									
j)	Szkolenia	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	100,00									
k)	Badania lekarskie	400	400	0	0	400	400	0	0	400	400	400	0	0	100,00									
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (rodki BHP, napoje dla pracowników, dotacje, dofinansowania, ekwiwalenty)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	100,00									
1.6.	Zużycie materiałów	8 552	8 552	0	0	8 552	8 552	0	0	8 552	8 552	8 552	0	0	100,00									
1.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
1.8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.						Przewidywane wykonanie 2024						Plan 2025						% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem			w tym:			Ogółem			w tym:			Ogółem			w tym:			
		z dotacji podmiotowej	z dotacji rejonowej	z dotacji własnych	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji własnych	z dotacji podmiotowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji własnych	z dotacji podmiotowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji rejonowej	z dotacji własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	Koszty przedsięwzięć (wymieniń jakże)	97 700	97 700	0	0	0	85 565	85 565	0	0	0	103 500	103 500	0	0	0	120,96			
2.1	Monografia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	-/-			
2.2	Prelekcje, podręczniki, wykłady	5 000	5 000	0	0	0	8 410	8 410	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	59,45			
2.3	Koncerty	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00			
2.4	Wystawy	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	100,00			
2.5	Rocznik	12 494	12 494	0	0	0	12 494	12 494	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	112,05			
2.6	Kalendarze	9 875	9 875	0	0	0	9 875	9 875	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	111,39			
2.7	Oprawa rocznie i świat państwowym	2 786	2 786	0	0	0	2 786	2 786	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	125,63			
2.8	Warsztaty, lekcje muzealne	7 545	7 545	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	83,33			
2.9	Konserwacja obrazów	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	100,00			
3.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
5.	Investycje (zakres rzeczowy)	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00			
5.1.	Zakup muzealiów	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00			
5.2.	Modernizacja budynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
6.	AMORTYZACJA	15 695	15 695	0	0	15 695	15 695	15 695	0	0	15 695	15 695	15 695	0	0	0	100,00			
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
7.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
7.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-/-			
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																	4			
PRZECIĘTNE WYNAGRÓDZENIE MIESIĘCZNE																	7 816,52			

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2024 r.

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu
gminy za 2024 rok, sporządzone wg stanu na koniec trzeciego kwartału

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
010	01095	201	0	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	1 139 734,64	1 139 551,62	1 686 985,84	0,00
010	01095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	1 289 734,64	1 289 551,62	1 836 985,84	0,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	1 289 734,64	1 289 551,62	1 836 985,84	0,00
020	02001	075	0	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	11 500,00	11 471,02	11 471,02	11 500,00
020	02001	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319,00	318,60	318,60	0,00
02001 Suma				Gospodarka leśna	11 819,00	11 789,62	11 789,62	11 500,00
020 Suma				Leśnictwo	11 819,00	11 789,62	11 789,62	11 500,00
400	40002	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
400	40095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-30,01	-30,01	0,00
40095 Suma				Pozostała działalność	0,00	-30,01	-30,01	0,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-30,01	-30,01	11 000 000,00
600	60004	201	0	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	53 690,25	53 040,00	53 040,00	0,00
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 413 770,00	1 410 412,70	2 413 770,00	0,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 000,00	600 500,00	901 000,00	901 000,00
600	60004	233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 170,76	462 170,76	470 000,00	0,00
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	4 130 631,01	2 526 123,46	3 837 810,00	901 000,00
600	60014	662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
600	60016	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682,00	1 682,05	1 682,05	0,00
600	60016	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	340 000,00	336 993,78	350 189,34	352 000,00
600	60016	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	1 053,08	1 053,08	1 200,00
600	60016	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 172,97	0,00	0,00	1 146 172,96
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	1 489 034,97	339 728,91	352 924,47	1 499 372,96
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	470 976,58	610 000,00	630 000,00
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	68 501,51	84 000,00	84 000,00
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00	4 707,08	7 665,00	7 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00	175 851,00	234 468,00	327 270,00
60019 Suma				Platne parkowanie	936 133,00	720 036,17	936 133,00	1 048 935,00
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	2 009,80	8 000,00	8 000,00
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	2 009,80	8 000,00	8 000,00
600 Suma				Transport i łączność	6 988 798,98	3 587 898,34	5 134 867,47	3 877 307,96
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 332,50	2 400,00	2 400,00
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	235 124,59	235 124,59	204 360,00
700	70005	075	0	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	948 050,00	999 677,38	1 263 209,90	988 613,60
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	95 450,52	95 450,52	88 589,00
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 886 243,02	331 649,25	331 649,25	7 663 300,00
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 061,00	15 767,33	16 117,20	10 099,00
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,55	6 500,55	6 500,55	0,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 154,57	1 686 502,12	1 950 452,01	8 957 361,60
700	70007	075	0	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	2 266 653,00	1 641 187,54	2 188 276,67	2 188 892,00
700	70007	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 528,00	13 111,60	17 431,01	17 278,00
700	70007	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	317,00	317,26	317,26	0,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 170,00	1 560,00	2 000,00
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 010,80	2 453 828,32	2 932 010,80	0,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 214 068,80	4 109 614,72	5 140 595,74	2 208 170,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	9 414 223,37	5 796 116,84	7 091 047,75	11 165 531,60
710	71035	075	0	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	12 000,00	7 317,09	9 760,00	9 760,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	50 780,00	65 000,00	65 000,00
710	71035	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00
71035 Suma				Cmentarze	152 500,00	133 597,09	150 260,00	74 760,00
710 Suma				Działalność usługowa	152 500,00	133 597,09	150 260,00	74 760,00
720	72095	200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 107,79	211 473,29	211 473,29	91 634,50
720	72095	200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 082,32	43 313,81	43 313,81	18 768,51
720	72095	620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	0,00	0,00	401 803,15
720	72095	620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03	0,00	0,00	82 297,03

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
72095 Suma				Pozostała działalność	849 290,29	254 787,10	254 787,10	594 503,19
720 Suma				Informatyka	849 290,29	254 787,10	254 787,10	594 503,19
750	75011	201	0	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	678 993,00	519 409,50	678 993,00	628 368,00
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	94,55	126,07	148,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	679 141,00	519 504,05	679 119,07	628 516,00
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	29 594,04	45 000,00	45 000,00
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	29 594,04	45 000,00	45 000,00
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00	224 393,58	226 001,98	226 000,00
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 433,00	3 433,34	3 433,34	0,00
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	58 257,00	17 808,34	62 138,83	8 000,00
750	75023	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 690,00	245 635,26	1 591 574,15	234 000,00
750	75075	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
750	75075	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 504,07	6 504,07	0,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	6 504,07	11 804,07	0,00
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	745,56	745,56	745,56	0,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	156,00	250,00	250,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995,56	901,56	995,56	250,00
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 066,00	2 066,40	2 066,40	0,00
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 640,00	32 654,95	36 648,67	16 940,00
750	75095	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,04	80,04	0,00
750	75095	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
75095 Suma				Pozostała działalność	5 495 214,00	46 209,39	50 203,11	5 466 940,00
750 Suma				Administracja publiczna	7 813 340,56	848 348,37	2 378 695,96	6 374 706,00
751	75101	201	0	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	6 012,00	4 509,00	6 012,00	5 980,00
75101 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	4 509,00	6 012,00	5 980,00
751	75109	201	0	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	350 093,00	350 093,00	350 093,00	0,00
75109 Suma				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 093,00	350 093,00	350 093,00	0,00
751	75113	201	0	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	220 509,00	220 509,00	220 509,00	0,00
75113 Suma				Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	220 509,00	220 509,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 614,00	575 111,00	576 614,00	5 980,00
754	75412	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00
754	75412	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 658,00	1 657,76	1 657,76	0,00
754	75412	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	780 582,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
754	75412	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	167 267,70
75412 Suma				Ochotnicze straże pożarne	6 770,00	6 769,76	6 769,76	947 850,30
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	18 057,92	27 000,00	27 000,00
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	27 000,00	18 057,92	27 000,00	27 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 770,00	24 827,68	33 769,76	974 850,30
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00	70 666,48	94 221,97	94 300,00
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	912,76	1 217,01	1 300,00
75601 Suma				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 900,00	71 579,24	95 438,98	95 600,00
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 220 700,00	9 821 564,72	12 703 098,49	13 844 100,00
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	339 600,00	275 842,01	328 309,13	323 200,00
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	118 300,00	92 844,00	122 551,00	99 900,00
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 400,00	411 311,94	455 644,40	529 100,00
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	84 641,73	112 855,64	112 900,00
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	30 719,21	39 783,77	35 600,00
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736 856,00	368 428,00	736 856,00	772 295,00
75615 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 069 856,00	11 085 351,61	14 499 098,43	15 717 095,00
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 656 500,00	7 041 482,49	8 959 531,53	10 116 800,00
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 771 400,00	1 450 645,53	1 756 228,80	1 711 800,00
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00	14 906,00	18 113,12	16 300,00
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 500,00	766 051,21	892 236,44	1 123 200,00
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00	219 287,92	292 383,89	292 400,00
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	118 521,00	148 000,00	150 000,00
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 970 000,00	1 272 617,28	1 696 823,04	1 696 900,00
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 100,00	60 275,58	83 249,07	85 400,00
75616 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 966 400,00	10 943 787,01	13 846 565,89	15 192 800,00
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	212 855,70	230 000,00	250 000,00
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00	291 363,55	388 484,73	387 700,00
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	31 386,00	31 386,00	32 000,00
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	744 388,80	750 000,00	700 000,00
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	65 190,50	66 500,00	10 000,00
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,45	8,45	0,00
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	8,32	10,83	20,00
75618 Suma				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 020,00	1 350 201,32	1 471 390,01	1 384 720,00
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00	29 596 077,00	39 461 438,00	98 591 875,40
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 243 831,00	3 182 868,00	4 243 831,00	2 464 335,73
75621 Suma				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 705 269,00	32 778 945,00	43 705 269,00	101 056 211,13
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 247 445,00	56 229 864,18	73 617 762,31	133 446 426,13
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 815 864,00	30 305 726,00	35 815 864,00	0,00
75801 Suma				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 815 864,00	30 305 726,00	35 815 864,00	0,00
758	75802	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	945 980,52
75802 Suma				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	945 980,52
758	75806	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 848 207,00	1 386 153,00	1 848 207,00	0,00
75806 Suma				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 848 207,00	1 386 153,00	1 848 207,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 065,00	1 692 801,00	2 257 065,00	0,00
75807 Suma				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 065,00	1 692 801,00	2 257 065,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
758	75814	069	0	Wpływy z różnych opłat	39,00	66,40	67,00	100,00
758	75814	090	0	Wpływy z odsetek 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	48,00	50,28	50,28	0,00
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 571,83	11 652,63	11 652,63	0,00
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	491 100,00	1 173 439,99	1 177 920,74	17 100,00
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 997,71	152 997,71	152 997,71	0,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	819 025,97	819 025,97	1 080 553,97	0,00
758	75814	291	0	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	1 349,00	1 349,09	1 349,09	0,00
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 082,00	20 081,71	17 164,51	0,00
758	75814	299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 950,00	138 950,00	138 950,00	0,00
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 007,64	204 007,64	204 007,64	0,00
758	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	841,00	841,00	841,00	0,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	1 840 012,15	2 522 462,42	2 785 554,57	17 200,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 689,00	906 516,00	1 208 689,00	0,00
75831 Suma				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 689,00	906 516,00	1 208 689,00	0,00
758 Suma				Różne rozliczenia	42 969 837,15	36 813 658,42	43 915 379,57	963 180,52
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	78,00	156,00	234,00
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	441,00	333,00	378,00	387,00
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 531,88	11 531,88	11 531,88	0,00
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 308,21	2 308,21	2 308,21	0,00
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
801	80101	628	0	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	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	151 347,09	50 283,09	151 206,09	621,00
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 362,70	122 324,49	188 000,00	313 400,00
801	80104	083	0	Wpływy z usług	167 900,00	117 360,64	159 221,45	87 000,00
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,76	705,32	705,32	0,00
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 146,09	1 148,01	1 148,01	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 543 179,00	2 658 126,00	3 543 179,00	0,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00	135 319,28	207 558,44	205 000,00
80104 Suma				Przedszkola	4 224 396,55	3 034 983,74	4 099 812,22	605 400,00
801	80107	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,72	399,72	399,72	0,00
801	80107	097	0	Wpływy z różnych dochodów	116,87	116,87	116,87	0,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	516,59	516,59	516,59	0,00
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00	617 645,38	988 000,00	1 272 700,00
801	80148	083	0	Wpływy z usług	916 590,00	580 479,07	887 364,00	887 400,00
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00	1 803,55	2 625,00	1 535,00
801	80148	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 873,04	9 873,04	9 873,04	0,00
801	80148	097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,62	350,62	350,62	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
80148 Suma				Stółówki szkolne i przedszkolne	2 228 777,66	1 210 174,86	1 888 235,86	2 161 635,00
801	80153	201	0	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	345 386,49	345 386,49	349 828,11	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	345 386,49	349 828,11	0,00
801	80195	075	0	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	48 839,46	60 284,93	73 909,63	14 200,00
801	80195	083	0	Wpływy z usług	132 500,00	54 002,56	131 190,00	130 800,00
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 680,65	12 680,65	12 744,65	0,00
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00	38 417,64	42 920,00	8 950,00
801	80195	200	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 251,20	61 001,00	76 251,20	15 300,00
80195 Suma				Pozostała działalność	318 071,31	226 386,78	337 015,48	169 250,00
801 Suma				Oświata i wychowanie	7 268 495,69	4 867 731,55	6 826 614,35	2 936 906,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	64,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	116 000,00	72 902,43	116 000,00	122 000,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	116 064,00	72 902,43	116 064,00	122 064,00
852	85203	083	0	Wpływy z usług	28 000,00	20 247,25	30 000,00	43 000,00
852	85203	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,18	3,18	0,00
852	85203	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	150,00	150,00
852	85203	201	0	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	1 492 326,61	1 077 432,73	1 492 326,61	1 763 572,00
852	85203	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 922,60	0,00	91 922,60	0,00
852	85203	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48,00	48,20	48,20	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 612 450,21	1 097 881,36	1 614 450,59	1 806 722,00
852	85205	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	162,00	200,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	152 700,00	202 000,00	185 167,00
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 162,00	152 862,00	202 162,00	185 367,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	5 000,00	6 750,00	6 188,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	5 000,00	6 750,00	6 188,00
852	85216	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	64,00
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	11 164,05	40 000,00	10 000,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 167,00	1 750 000,00	2 319 167,00	2 125 903,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	2 359 178,60	1 761 175,65	2 359 178,60	2 135 967,00
852	85219	083	0	Wpływy z usług	25 680,00	9 430,00	25 680,00	38 000,00
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,00	438,71	438,71	600,00
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	448,13	1 000,00	600,00
852	85219	201	0	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 809,45	167 012,30	400 809,45	179 195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
852	85219	205	7	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	472 779,65	194 444,07	472 779,65	594 923,93
852	85219	205	9	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	135 080,89	55 555,93	135 080,89	169 978,26
852	85219	625	7	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	19 503,13	0,00	19 503,13	0,00
852	85219	625	9	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	5 571,61	0,00	5 571,61	0,00
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	1 126 863,73	493 329,14	1 126 863,44	983 297,19
852	85228	083	0	Wpływy z usług	200 000,00	169 555,00	200 000,00	202 000,00
852	85228	090	0	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,39	0,39	0,00
852	85228	201	0	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	114 333,00	79 200,00	114 333,00	95 278,00
852	85228	205	7	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	100 126,45	60 075,86	100 126,45	140 684,44
852	85228	205	9	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	28 607,55	17 164,54	28 607,55	40 195,56
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	790,06	1 100,00	907,00
852	85228	291	0	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	199,00	198,57	198,57	0,00
852	85228	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,00	39,43	39,43	0,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 405,00	327 023,85	444 405,39	479 065,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 596,93	105 900,60	152 596,93	0,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	152 596,93	105 900,60	152 596,93	0,00
852	85231	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
852	85295	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	1 896,72	5 600,00	2 500,00
852	85295	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 725,00	8 675,00	14 725,00	10 000,00
852	85295	201	0	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	842 484,00	842 484,00	842 484,00	6 390,00
852	85295	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 231,73	26 231,73	26 231,73	0,00
852	85295	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 196,19	65 196,19	65 196,19	0,00
85295 Suma				Pozostała działalność	954 236,92	944 483,64	954 236,92	18 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
852	Suma			Pomoc społeczna	6 984 067,39	4 969 918,67	6 986 067,87	5 743 560,19
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 760,00	125 760,00	125 760,00	0,00
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00
85395 Suma				Pozostała działalność	131 880,00	131 880,00	131 880,00	0,00
853	Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 880,00	131 880,00	131 880,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	35 250,00	48 000,00	0,00
854	85415	204	0	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	17 952,00	17 952,00	21 120,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 952,00	53 202,00	69 120,00	0,00
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00
854	Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 552,00	53 802,00	69 720,00	0,00
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	64,00
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	22 730,00	11 091,15	22 730,00	18 000,00
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 500,00	25 947,90	53 500,00	50 000,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	76 294,00	37 039,05	76 294,00	68 064,00
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	27,60	64,00	64,00
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	17 124,61	45 000,00	96 000,00
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 000,00	83 295,96	152 000,00	167 000,00
855	85502	201	0	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	20 430 509,00	18 438 741,19	20 430 509,00	16 315 794,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	83 408,03	111 153,84	193 050,00
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 832 073,00	18 669 597,39	20 785 726,84	16 771 908,00
855	85503	201	0	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	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 612,00
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	3,73	0,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 942,00	1 944,80	1 945,73	1 612,00
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	232,43	5 000,00	300,00
855	85513	201	0	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	419 500,00	387 000,00	419 500,00	373 994,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 500,00	387 232,43	424 500,00	374 294,00
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 556,71	122 556,71	122 556,71	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	122 556,71	122 556,71	122 556,71	0,00
855	Suma			Rodzina	21 457 365,71	19 218 370,38	21 411 023,28	17 215 878,00
900	90001	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód,	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Dochody wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 029 225,00	6 895 256,90	9 170 653,00	9 170 653,00
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	11 991,55	21 000,00	21 000,00
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 152,34	18 000,00	18 000,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00	6 921 400,79	9 209 653,00	9 209 653,00
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 366,29	2 500,00	2 800,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 366,29	2 500,00	2 800,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	56 990,38	69 000,00	85 000,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	56 990,38	69 000,00	85 000,00
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	521,00	548,48	548,48	500,00
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 477,00	21 476,51	21 476,51	20 000,00
900	90015	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49 200,00
900	90015	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 261 600,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 998,00	22 024,99	22 024,99	1 331 300,00
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	53 168,76	58 000,00	58 000,00
90019 Suma				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	53 168,76	58 000,00	58 000,00
900	90026	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 600,00	80 000,00	129 600,00	147 600,00
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	196 000,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 600,00	80 000,00	129 600,00	343 600,00
900	90095	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 763,94
900	90095	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 038 197,28
900	90095	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 057,30	10 057,30	10 057,30	0,00
90095 Suma				Pozostała działalność	10 057,30	10 057,30	10 057,30	3 098 961,22
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 348 380,30	7 146 008,51	10 500 835,29	14 129 314,22
921	92109	075	0	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	30 000,00	27 900,00	30 000,00	32 000,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	27 900,00	30 000,00	32 000,00
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	59 994,00	80 000,00	80 000,00
92116 Suma				Biblioteki	80 000,00	59 994,00	80 000,00	80 000,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	87 894,00	110 000,00	112 000,00
926	92601	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 490,00	0,00	287 490,00	0,00
92601 Suma				Obiekty sportowe	287 490,00	0,00	287 490,00	0,00
926 Suma				Kultura fizyczna	287 490,00	0,00	287 490,00	0,00
Razem					191 001 604,08	142 041 125,36	181 325 560,16	208 626 404,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	7 600,00	20 000,00
01008 Suma				Melioracje wodne	7 600,00	0,00	7 600,00	55 000,00
010	01030	285	0	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	42 500,00	24 809,82	41 690,76	45 618,00
01030 Suma				Izby rolnicze	42 500,00	24 809,82	41 690,76	45 618,00
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	32 500,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	32 500,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 884,33	6 884,33	6 884,33	0,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,52	1 165,52	1 165,52	0,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,23	128,23	128,23	0,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,48	9 098,51	9 098,51	0,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	8 066,60	6 566,60	8 066,60	3 000,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	1 117 390,48	1 117 208,43	1 117 208,43	0,00
010	01095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	984,00	239 000,00	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	1 383 734,64	1 142 035,62	1 383 551,62	5 000,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	1 463 834,64	1 166 845,44	1 462 842,38	138 118,00
400	40002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	119 026,00	1 226 000,00	5 357 000,00
400	40002	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	1 226 000,00	119 026,00	1 226 000,00	16 357 000,00
400	40095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00	273 250,00
40095 Suma				Pozostała działalność	304 000,00	0,00	304 000,00	273 250,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 000,00	119 026,00	1 530 000,00	16 630 250,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 494,00	143 613,00	191 494,00	227 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 435,40	0,00	210 435,40	250 000,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	7 698 548,61	3 878 036,16	7 344 858,36	7 185 000,00
600	60004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	8 230 478,01	4 021 649,16	7 876 787,76	7 692 000,00
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00	119 568,00	269 568,00	0,00
60011 Suma				Drogi publiczne krajowe	269 568,00	119 568,00	269 568,00	0,00
600	60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	17 988,75	447 000,00	420 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00	0,00	682 000,00	200 000,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	1 129 000,00	17 988,75	1 129 000,00	620 000,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,24	0,00	4 036,00	5 000,00
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	74 583,85	39 385,71	39 400,00	36 734,77
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	713 141,36	270 406,43	713 141,36	699 351,03
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	112 001,84	112 001,84	0,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 927,86	599 258,94	5 343 927,86	6 668 330,60
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	6 271 275,31	1 021 052,92	6 212 507,06	7 409 416,40
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 297,29	9 800,00	14 000,00
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	177 078,46	269 000,00	381 000,00
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 198,90	16 198,90	23 000,00
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,00	29 213,44	58 786,00	81 000,00
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,00	4 138,90	7 098,00	10 000,00
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 152,07	32 200,00	46 000,00
600	60019	426	0	Zakup energii	25 235,00	6 487,30	17 664,50	30 000,00
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	665,85	2 100,00	116 000,00
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	120,00	1 260,00	1 800,00
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	317 789,44	104 211,21	222 452,61	360 000,00
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	200,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	700,00	1 000,00
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	159,00	1 400,00	2 000,00
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	10 900,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	123,30	350,00	500,00
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	574,38	2 000,00	2 000,00
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,25	3 500,00	5 000,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	1 018,08	1 483,00	6 000,00
60019 Suma				Platne parkowanie	781 560,00	371 956,99	655 861,57	1 090 900,00
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	8 000,00
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	8 000,00
600	60095	430	0	Zakup usług pozostałych	3 025,01	0,00	0,00	0,00
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	180 000,00
60095 Suma				Pozostała działalność	201 025,01	0,00	0,00	180 000,00
600 Suma				Transport i łączność	16 895 906,33	5 552 215,82	16 156 724,39	17 000 316,40
630	63003	236	0	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	844,08	844,08	0,00
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 641,00	4 935,35	4 935,35	0,00
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00
700	70005	426	0	Zakup energii	59 018,96	33 625,94	54 790,17	55 765,93
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	71 000,00	1 826,00	71 000,00	15 000,00
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	69 100,00	22 989,76	58 980,00	69 350,00
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 180,00	27 386,93	47 180,00	48 000,00
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 216,08	10 000,00	10 000,00
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	380,00	346,42	346,42	400,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	18 100,00	7 112,50	18 100,00	18 000,00
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	6 930,26	10 500,00	12 000,00
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 032,02	3 500,00	6 500,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	18 499,54	25 965,28	35 000,00
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00	377 300,00
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	168 569,15	300 000,00	200 000,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 521,96	305 614,03	779 441,30	1 147 415,93
700	70007	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 235,50	17 235,50	0,00
700	70007	426	0	Zakup energii	786 500,00	424 568,55	565 684,01	663 000,00
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	593 500,00	41 957,72	499 000,00	700 000,00
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	448 900,00	319 730,52	433 749,36	482 000,00
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	8 800,00	8 800,00	10 000,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 000,00	231 689,65	298 000,00	315 000,00
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 475,96	10 475,96	16 000,00
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	57 750,00	43 952,50	57 750,00	62 000,00
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	372,00	372,00	600,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	160 543,00	212 000,00	222 300,00
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	14 209,25	20 000,00	107 000,00
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 033 335,56	1 033 335,56	1 033 335,56	497 000,00
700	70007	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 278,32	55 361,00	3 072 278,32	2 983 670,32
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 649 353,88	2 362 231,21	6 228 680,71	6 058 570,32
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
70095 Suma				Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	7 672 875,84	2 667 845,24	7 208 122,01	7 955 986,25
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	421 377,00	68 789,18	112 057,00	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
710	71004	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00
710	71004	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	100,00
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	434 643,00	68 789,18	125 323,00	440 100,00
710	71035	427	0	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00	6 000,00
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	145 742,84	145 742,84	200 000,00
71035 Suma				Cmentarze	302 500,00	145 742,84	302 242,84	206 000,00
710 Suma				Działalność usługowa	737 143,00	214 532,02	427 565,84	646 100,00
720	72095	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01	0,00	0,00	23 406,01
720	72095	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81	0,00	0,00	6 593,81
720	72095	430	7	Zakup usług pozostałych	173 204,46	0,00	34 330,00	138 874,46
720	72095	430	9	Zakup usług pozostałych	48 795,56	0,00	9 670,00	39 125,56
720	72095	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 697,10	0,00	12 450,00	15 247,10
720	72095	439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 802,85	0,00	3 550,00	4 252,85
720	72095	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22	0,00	0,00	78 800,22
720	72095	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81	0,00	0,00	22 199,81
720	72095	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15	0,00	0,00	401 803,15
720	72095	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03	0,00	0,00	113 197,03
72095 Suma				Pozostała działalność	903 500,00	0,00	60 000,00	843 500,00
720 Suma				Informatyka	903 500,00	0,00	60 000,00	843 500,00
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	472,51	1 200,00	1 200,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 789,00	320 018,03	466 789,00	630 000,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 698,58	28 698,58	43 000,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 037,00	52 339,62	83 037,00	131 500,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054,00	7 259,98	11 054,00	16 492,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 113,00	17 622,24	60 113,00	32 209,57
750	75011	426	0	Zakup energii	16 653,23	9 948,05	16 653,23	20 910,85
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	140,72	4 200,00	2 700,00
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	1 400,00	1 400,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	111 180,00	32 059,12	111 180,00	40 500,00
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406,96	1 211,78	1 406,96	0,00
750	75011	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	392,21	600,00	1 000,00
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 235,75	2 400,00	2 800,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	16 921,00	16 921,00	19 337,13
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	3 497,50	5 750,00	5 800,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	1 800,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	818 104,19	491 897,09	811 402,77	950 649,55
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00	491 265,39	687 193,00	692 900,00
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 895,99	23 500,00	4 000,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	5 302,26	7 000,00	9 000,00
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 601,94	22 000,00	6 000,00
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 693,00	526 065,58	739 693,00	711 900,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 137,73	17 000,00	17 000,00
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 353,25	4 704 387,77	6 814 463,25	9 898 000,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 200,00	424 163,51	424 163,51	537 000,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00	2 480,89	3 110,00	3 610,00
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 229,00	802 363,48	1 461 229,00	1 822 100,00
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 840,00	96 655,89	175 724,71	256 565,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 320,00	27 720,00	58 320,00	96 600,00
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	157 961,67	376 000,00	478 000,00
750	75023	426	0	Zakup energii	402 791,03	189 887,31	402 791,03	377 099,19
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	82 500,00	55 661,66	82 500,00	86 500,00
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 606,40	20 000,00	20 000,00
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	1 079 361,05	587 659,06	990 678,00	982 029,60
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	32 922,53	64 000,00	64 000,00
750	75023	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 656,00	2 700,00	2 700,00
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	38 581,65	70 000,00	70 000,00
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	71 735,00	30 783,72	71 735,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 608,00	226 608,00	226 608,00	234 059,94
750	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	80,00	80,00	80,00
750	75023	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 117,00	5 351,22	7 117,00	10 680,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 745,00	13 136,13	120 745,00	60 000,00
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 486,00	1 821,70	5 485,73	13 000,00
750	75023	658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 497 000,00	2 657,50	3 497 000,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 989 135,33	7 416 283,82	14 891 450,23	15 100 023,73
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 528,00	4 000,00	5 000,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 773,41	7 000,00	7 000,00
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	200 300,00	116 247,55	200 300,00	178 000,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	8 418,25	35 000,00	40 000,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 300,00	131 967,21	247 300,00	231 000,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	1 800,00	1 500,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 340,00	827 890,90	1 228 340,00	1 274 061,00
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 715,97	73 715,97	73 715,97	91 629,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 253,03	150 088,07	214 253,03	236 748,00
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 802,00	18 450,67	30 802,00	32 785,00
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 202,15	25 000,00	32 700,00
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	19 092,96	30 400,00	21 300,00
750	75085	426	0	Zakup energii	86 883,00	35 616,81	86 883,00	84 650,00
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	300,00	38 000,00	12 500,00
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 000,00	2 250,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	82 580,00	46 721,62	82 580,00	86 695,00
750	75085	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 151,08	7 000,00	7 600,00
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,15	200,00	200,00
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	439,00	500,00	530,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 343,00	35 343,00	35 343,00	35 855,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	3 450,00	2 331,00	3 450,00	3 450,00
750	75085	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	1 887,44	3 250,00	3 500,00
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 989,00	6 500,00	6 500,00
750	75085	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 426,00	9 759,57	16 426,00	18 308,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 885 443,00	1 247 976,39	1 885 443,00	1 952 761,00
750	75095	291	9	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 506,68	358 164,63	491 506,68	462 000,00
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	47 408,40	76 000,00	80 000,00
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 616,70	30 000,00	15 000,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 298,69	17 000,00	17 000,00
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	28 000,00	20 729,12	28 000,00	25 000,00
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	411 485,00	30 093,98	207 123,00	307 623,00
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	69 104,00	79 796,00	110 000,00
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 985,00	10 314,00	13 752,00	16 100,00
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	684,00	912,00	1 053,00
750	75095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,79	20,00	20,00
750	75095	458	9	Pozostałe odsetki	350,00	346,00	346,00	0,00
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00	10 744,76	23 877,00	66 877,00
750	75095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 386,79	6 633 584,38	8 603 386,79	949 507,50
750	75095	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
75095 Suma				Pozostała działalność	15 427 725,47	7 213 290,45	15 173 919,47	7 500 180,50
750 Suma				Administracja publiczna	34 133 400,99	17 027 480,54	33 749 208,47	26 446 514,78

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
751	75101	291	0	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	110,00	109,74	109,74	0,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 597,91	3 600,00	3 600,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	407,52	620,00	610,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	58,64	90,00	89,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 702,00	0,00	1 702,00	1 581,00
751	75101	458	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	100,00
75101 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 132,00	3 173,81	6 121,74	5 980,00
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 040,00	212 040,00	212 040,00	0,00
751	75109	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 382,10	61 382,10	61 382,10	0,00
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,81	11 275,81	11 275,81	0,00
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,79	1 555,79	1 555,79	0,00
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,13	14 672,13	14 672,13	0,00
751	75109	422	0	Zakup środków żywności	9 861,00	9 861,00	9 861,00	0,00
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	23 491,77	23 491,77	23 491,77	0,00
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00	0,00
751	75109	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25,40	25,40	25,40	0,00
75109 Suma				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 093,00	350 093,00	350 093,00	0,00
751	75113	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
751	75113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 408,52	35 408,52	35 408,52	0,00
751	75113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,86	7 074,86	7 074,86	0,00
751	75113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,65	984,65	984,65	0,00
751	75113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00
751	75113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,35	7 723,35	7 723,35	0,00
751	75113	422	0	Zakup środków żywności	10 357,00	10 357,00	10 357,00	0,00
751	75113	430	0	Zakup usług pozostałych	10 068,62	10 068,62	10 068,62	0,00
751	75113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,00	12,00	12,00	0,00
75113 Suma				Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	220 509,00	220 509,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 734,00	573 775,81	576 723,74	5 980,00
754	75405	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
75405 Suma				Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
754	75412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	67 920,00	80 000,00	90 000,00
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 837,64	11 000,00	11 000,00
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	38 270,15	55 000,00	65 000,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 572,00	48 876,00	79 572,00	90 000,00
754	75412	426	0	Zakup energii	137 356,45	79 824,87	137 354,08	128 107,50
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	121 500,00	109 257,43	120 370,43	30 000,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 600,00	15 000,00	10 000,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	128 465,00	21 530,22	32 000,00	35 000,00
754	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 476,26	30 000,00	32 000,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 889,83	45 000,00	45 000,00
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 173,00	0,00	394 173,00	0,00
754	75412	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	780 582,60
754	75412	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	334 535,40
75412 Suma				Ochotnicze straża pożarne	1 177 066,45	452 482,40	1 079 469,51	1 753 225,50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 819,20	10 700,00	10 000,00
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 767,50	5 000,00	5 000,00
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75414 Suma				Obrona cywilna	27 000,00	8 586,70	27 000,00	26 300,00
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	12 869,91	35 000,00	35 000,00
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	216 951,85	331 000,00	460 000,00
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 599,40	20 599,40	26 000,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 550,00	35 130,63	73 550,00	94 000,00
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 705,00	4 986,08	8 705,00	11 907,00
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 732,61	9 000,00	10 000,00
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 170,36	34 000,00	34 000,00
754	75416	426	0	Zakup energii	26 955,00	12 182,22	26 955,00	25 000,00
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 910,20	20 000,00	20 000,00
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	200,00	3 580,00	3 580,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	49 320,00	30 878,78	49 320,00	60 000,00
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 004,00	6 000,00	6 000,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	12 489,00	13 697,13
754	75416	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	168,48	500,00	500,00
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 531,25	10 000,00	10 000,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	1 018,05	2 083,00	8 000,00
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	649 782,00	370 822,82	649 781,40	824 684,13
754	75421	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75421	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	846,50	0,00
754	75421	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	0,00
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 993,50	71 069,86	90 993,50	95 000,00
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	5 976,00	15 000,00	15 000,00
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 533,20	18 000,00	15 000,00
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00
754	75421	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75421	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	37,50	0,00
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	147 618,00	89 585,56	147 618,00	142 618,00
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
75495 Suma				Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 466,45	966 477,48	1 948 868,91	2 816 827,63
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 981 703,68	2 207 032,07	3 082 312,05	3 770 315,19
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 981 703,68	2 207 032,07	3 082 312,05	3 770 315,19
757	75704	803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75704 Suma				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	5 081 703,68	2 207 032,07	3 082 312,05	3 770 315,19
758	75814	443	0	Różne opłaty i składki	155 000,00	135 388,84	135 388,84	0,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	135 388,84	135 388,84	0,00
758	75818	481	0	Rezerwy	1 442 261,32	0,00	0,00	3 757 542,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 049,80	0,00	0,00	1 350 000,00
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	2 345 311,12	0,00	0,00	5 107 542,00
758 Suma				Różne rozliczenia	2 500 311,12	135 388,84	135 388,84	5 107 542,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	292 548,50	399 392,30	534 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 615 000,00	1 943 117,38	2 603 305,84	2 650 000,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 856,00	289 670,13	403 856,00	480 000,00
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 430,00	2 005 120,28	2 615 430,00	3 057 868,00
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 980,29	161 980,29	161 980,29	231 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476 400,56	2 633 804,74	3 476 400,56	4 139 132,00
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 228,00	257 005,99	351 228,00	500 464,00
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 448,00	13 532,85	44 448,00	16 858,00
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	343 388,98	199 459,04	343 388,98	269 544,00
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 420,00	27 416,37	34 420,00	4 350,00
801	80101	426	0	Zakup energii	1 966 974,00	855 502,76	1 966 974,00	1 903 094,00
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	69 577,00	28 396,29	69 577,00	57 470,00
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 212,00	7 414,93	23 212,00	27 796,00
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	263 058,44	137 132,97	263 058,44	303 337,00
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 616,00	23 220,81	34 616,00	35 884,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 505,36	5 650,00	3 150,00
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	36 513,00	24 971,10	36 513,00	35 579,00
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 443,00	1 160 443,00	1 160 443,00	1 262 951,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 557,00	548,74	1 557,00	1 200,00
801	80101	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 747,00	33 717,74	66 747,00	58 126,00
801	80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	3,60	5,00	0,00
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	380,00	970,00	0,00
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 410,00	32 629,94	68 410,00	60 937,00
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 083 848,76	12 864 346,44	17 083 848,76	18 914 311,00
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 800,28	1 039 800,28	1 039 800,28	1 434 390,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 950,20	639 365,35	2 207 950,20	680 000,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	34 517 483,51	24 675 034,88	34 465 181,65	36 661 731,00
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 803,33	17 318,32	20 000,00
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	12 803,33	17 318,32	20 000,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	18 558,00	21 436,24	23 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	1 271 230,82	1 706 790,68	1 780 000,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 200,00	465 804,00	621 262,62	673 000,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 117,00	112 735,91	165 117,00	163 562,00
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 835,75	1 950 799,90	2 618 835,75	2 921 119,00
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 901,40	165 901,40	165 901,40	224 296,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 503,00	1 139 052,93	1 510 503,00	1 760 957,00
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 753,00	104 784,97	137 753,00	195 020,00
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 121,00	2 300,00	2 800,00
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 200,00	3 300,00	1 775,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	269 482,00	90 755,73	269 482,00	227 331,00
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	5 529,00	8 450,00	3 475,00
801	80104	426	0	Zakup energii	500 967,00	219 386,54	500 967,00	428 496,00
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	43 824,00	11 088,28	43 824,00	24 554,00
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 055,00	2 329,00	11 055,00	9 973,00
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	150 666,00	64 236,29	150 666,00	146 248,00
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	89 371,12	112 276,34	72 000,00
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 542,00	22 001,00	33 542,00	37 084,00
801	80104	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	2 813,40	3 800,00	3 800,00
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	94,30	1 100,00	900,00
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	9 965,00	7 556,50	9 965,00	11 814,00
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 722,00	503 722,00	503 722,00	506 721,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	85,00	47,26	85,00	69,00
801	80104	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 110,00	17 086,50	30 110,00	33 759,00
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 603,00	14 791,92	26 603,00	32 733,00
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 556,74	4 498 391,22	6 099 556,74	6 473 600,00
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 339,64	337 339,64	337 339,64	501 295,00
80104 Suma				Przedszkola	15 312 177,53	11 119 728,63	15 096 743,41	16 259 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 538,00	28 304,53	37 538,00	25 301,00
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 317,00	210 539,65	291 317,00	249 449,00
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 681,00	19 071,21	30 681,00	32 318,00
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	4 035,65	10 162,00	9 412,00
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 323,44	0,00	2 323,44	0,00
801	80107	426	0	Zakup energii	47 102,00	18 366,79	47 102,00	50 784,00
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 000,00	4 200,00	3 602,00
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	300,00	1 166,00	1 034,00
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	2 401,00	777,76	2 401,00	2 468,00
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	140,00	139,60	140,00	182,00
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 356,00	83 356,00	83 356,00	70 006,00
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	73,44	120,00	140,00
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 774,00	4 666,48	12 774,00	8 287,00
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 204,65	1 178 042,98	1 701 204,65	1 302 193,00
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 358,30	90 358,30	90 358,30	124 205,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	2 314 843,39	1 640 032,39	2 314 843,39	1 879 381,00
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00	10,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 498,49	22 696,68	10 774,49	44 588,45
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,36	489,72	5 488,36	6 383,75
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	223 998,33	132 463,82	223 998,33	260 391,27
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 573 144,00	609 049,37	995 526,90	1 246 880,00
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,00	1 632,00	2 856,00	0,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,56	0,00	0,00	3 909,33
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 846 896,74	766 331,59	1 238 644,08	1 562 162,80
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 540,00	17 000,00	0,00
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 523,00	52 348,83	168 523,00	227 092,00
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00	55 888,83	185 523,00	227 092,00
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	7 997,79	14 315,00	19 673,00
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 068,45	1 441 848,78	1 918 068,45	2 060 648,00
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 420,05	123 420,05	123 420,05	159 070,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 895,00	254 203,28	351 895,00	382 614,00
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 104,00	23 551,51	37 104,00	43 076,00
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	3 900,00	5 580,00	6 009,00
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 112,43	44 186,62	86 112,43	72 782,00
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	2 258 566,00	1 081 006,52	2 258 566,00	2 121 700,00
801	80148	426	0	Zakup energii	177 732,00	80 303,92	177 732,00	165 110,00
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	37 710,00	33 852,77	37 710,00	9 311,00
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 871,00	1 262,00	4 871,00	4 459,00
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	34 109,00	14 551,62	34 109,00	46 508,00
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,80	600,00	600,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	420,00	418,80	420,00	3 297,00
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 561,00	85 561,00	85 561,00	83 981,00
801	80148	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	100,00	0,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	220,32	330,00	400,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	0,00	3 950,00	400,00
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 763,00	998,16	9 763,00	5 784,00
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	5 150 206,93	3 197 712,94	5 150 206,93	5 185 422,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 200,00	1 351 868,06	1 810 633,70	1 900 000,00
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 800,00	48 999,06	48 999,06	50 000,00
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	4 254,06	13 527,00	12 819,00
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 552,00	114 655,56	202 552,00	298 200,00
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,99	3 497,99	3 497,99	11 520,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 046,00	52 665,25	93 046,00	119 037,00
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 836,00	6 713,94	11 836,00	16 874,00
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	174,64	250,00	350,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	130,00	1 910,00	1 750,00
801	80149	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 951,00	22 951,00	22 951,00	31 736,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 281,00	109,16	6 281,00	5 409,00
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 530,00	184 315,91	288 530,00	402 153,00
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 045,03	14 045,03	14 045,03	26 214,00
80149 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 752 426,02	1 804 379,66	2 518 058,78	2 876 212,00
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	21 116,61	28 155,48	30 000,00
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	149 478,35	165 933,38	70 000,00
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 416,00	25 766,61	33 416,00	39 394,00
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	33 021,45	44 118,00	47 874,00
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,03	3 011,03	3 011,03	4 000,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 637,00	120 805,29	157 637,00	201 200,00
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 273,00	14 725,55	20 273,00	25 893,00
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	582,00	70,00	582,00	1 120,00
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 507,00	62 507,00	62 507,00	59 861,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 649,00	1 388,75	5 649,00	7 230,00
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 145,00	604 028,38	811 145,00	1 013 229,00
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 932,48	40 932,48	40 932,48	72 739,00
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 270,51	1 076 851,50	1 373 359,37	1 572 540,00
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 862,38	18 862,38	18 862,38	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 104,46	175 522,34	323 104,46	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	194 384,72	345 386,49	0,00
801	80195	291	0	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	22 185,06	22 185,06	22 185,06	0,00
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 700,00	6 000,00	6 000,00
801	80195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 798,01	0,00	43 798,01	48 314,35
801	80195	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,27	0,00	123,27	0,00
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,05	0,00	6 040,05	6 886,85
801	80195	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,57	0,00	17,57	0,00
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 800,00
801	80195	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	717,12	0,00	717,12	0,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	2 600,00
801	80195	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,33	0,00	3 646,33	0,00
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	193 896,50	91 907,51	23 989,50	186 305,00
801	80195	430	1	Zakup usług pozostałych	5 791,23	0,00	5 791,23	0,00
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 599,00	1 299,00	2 599,00	0,00
801	80195	438	1	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	643,48	0,00	643,48	0,00
801	80195	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	55 874,64	0,00	55 874,64	0,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	76 000,00	34 603,44	76 000,00	76 000,00
801	80195	443	1	Różne opłaty i składki	857,96	0,00	857,96	0,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 698,00	456 698,00	456 698,00	506 743,00
801	80195	470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 579,60	0,00	8 579,60	0,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,75	0,00	0,00	4 215,00
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 386,60	81 729,20	83 386,60	0,00
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576 085,84	502 456,52	576 085,84	71 921,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 607,00	0,00	229 607,00	281 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 484,35	109 134,96	124 484,35	15 202,00
80195 Suma				Pozostała działalność	1 929 341,36	1 305 513,69	1 755 124,61	1 208 042,20
801 Suma				Oświata i wychowanie	65 886 555,48	45 848 662,16	64 460 390,03	67 451 964,00
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85149 Suma				Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	236	0	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	54 000,00	52 500,00	54 000,00	64 000,00
851	85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00	344,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	656,00	656,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 251,79	12 000,00	25 000,00
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	14 000,00	35 000,00
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	83 000,00	70 751,79	83 000,00	127 000,00
851	85154	236	0	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	663 640,00	536 379,00	663 640,00	383 900,00
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 875,34	18 000,00	25 000,00
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 600,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	2 888,23	5 010,00	8 100,00
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	297,68	480,00	660,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 094,12	32 009,28	53 094,12	65 000,00
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 765,18	120 000,00	120 000,00
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	39 981,00	34 233,95	39 981,00	40 000,00
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	124 874,00	116 064,00	124 874,00	159 935,71
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	400,00	4 000,00	4 000,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	604,29
851	85154	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 094,12	848 827,66	1 034 894,12	823 000,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	1 148 094,12	919 579,45	1 117 894,12	950 000,00
852	85202	291	0	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	64,00	0,00	64,00	64,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 621 000,00	1 858 349,25	2 621 000,00	3 740 000,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	2 621 064,00	1 858 349,25	2 621 064,00	3 740 064,00
852	85203	236	0	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	1 467 046,81	1 077 432,73	1 467 046,81	2 018 192,00
852	85203	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49,00	48,20	48,20	0,00
852	85203	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 175,00	0,00	98 175,00	0,00
852	85203	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,10	0,00	16 622,10	0,00
852	85203	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,30	0,00	2 405,30	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 584 298,21	1 077 480,93	1 584 297,41	2 018 192,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	528,90	5 800,00	6 800,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	429,51	1 500,00	500,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	958,41	8 300,00	8 300,00
852	85213	291	0	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	0,00	0,00	0,00	200,00
852	85213	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	162,00	162,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	150 738,02	202 000,00	185 167,00
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	202 162,00	150 900,02	202 162,00	185 367,00
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	106 750,00	52 853,73	106 750,00	106 188,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 750,00	52 853,73	106 750,00	106 188,00
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	869 248,67	1 500 000,00	1 500 000,00
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	869 248,67	1 500 000,00	1 500 000,00
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	11 164,05	40 000,00	10 000,00
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	2 319 167,00	1 730 734,40	0,00	2 125 903,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	2 359 167,00	1 741 898,45	40 000,00	2 135 903,00
852	85219	236	7	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	51 434,23	51 434,23	51 434,23	203 901,79
852	85219	236	9	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	14 695,49	14 695,49	14 695,49	65 877,65
852	85219	291	0	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	446,00	445,39	445,39	600,00
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	1 088,82	14 400,00	11 783,00
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	65 010,00	38 780,68	65 010,00	0,00
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 478,08	1 393 614,66	2 229 478,08	1 925 621,00
852	85219	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 223,24	66 753,68	120 223,24	126 254,18
852	85219	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 074,43	59 762,79	76 074,43	64 056,13
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 359,00	119 359,00	119 359,00	189 550,00
852	85219	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 636,45
852	85219	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 014,55
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 989,04	230 914,11	332 989,04	364 233,00
852	85219	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,23	11 460,79	22 402,23	22 405,49
852	85219	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,75	10 057,64	13 183,75	12 806,07
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 661,35	24 883,79	58 661,35	47 306,00
852	85219	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,61	1 536,35	2 774,61	2 682,64
852	85219	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,78	439,00	792,78	766,46
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 368,00	25 000,00	18 600,00
852	85219	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	0,00	15 680,00	19 600,00
852	85219	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	0,00	4 480,00	5 600,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 423,50	22 400,14	29 423,50	25 400,00
852	85219	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,65	6 848,37	14 382,65	10 026,42
852	85219	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,49	4 341,86	9 077,49	2 864,69
852	85219	426	0	Zakup energii	107 506,40	43 944,65	107 506,40	103 500,00
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	6 038,50	2 921,50	6 038,50	17 648,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00	2 513,00	8 280,00	900,00
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	172 540,00	93 973,88	172 540,00	131 339,00
852	85219	430	7	Zakup usług pozostałych	242 667,46	29 446,67	242 667,46	198 346,12
852	85219	430	9	Zakup usług pozostałych	95 014,22	8 413,33	95 014,22	86 670,32
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00	6 812,87	11 820,00	9 682,00
852	85219	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 191,24	5 216,52	7 191,24	7 920,00
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 484,68	22 000,00	31 670,00
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	1 000,00	2 400,00
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 896,00	73 896,00	73 896,00	78 054,00
852	85219	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,34	2 970,34	2 970,34	3 009,22
852	85219	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,66	3 160,66	3 160,66	1 804,78
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	8 580,00	4 743,00	8 580,00	16 000,00
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 512,42	7 500,00	15 000,00
852	85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	105,00	500,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 059,70	15 000,00	10 000,00
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,24	1 998,55	3 378,24	4 213,00
852	85219	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,79	0,00	445,79	61,62
852	85219	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,37	0,00	127,37	17,61
852	85219	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 503,13	0,00	19 503,13	0,00
852	85219	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 571,61	0,00	5 571,61	0,00
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	4 034 658,83	2 376 353,56	4 034 658,22	3 852 971,19
852	85228	236	0	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	784 333,00	581 800,00	784 333,00	857 978,00
852	85228	291	0	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	200,00	198,57	198,57	0,00
852	85228	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	39,43	39,43	0,00
852	85228	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 997,41	18 198,24	25 997,41	28 987,14
852	85228	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427,83	5 199,47	7 427,83	8 282,04
852	85228	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 209,78
852	85228	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	631,36
852	85228	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 326,87	5 969,95	13 326,87	19 741,44
852	85228	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,68	1 705,70	3 807,68	5 640,41
852	85228	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,59	445,80	1 863,59	2 808,74
852	85228	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,46	127,40	532,46	802,50
852	85228	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	51 394,45	18 647,95	51 394,45	83 445,66
852	85228	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	14 684,12	5 327,98	14 684,12	23 841,62
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85228	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,46	3 084,76	3 484,46	451,10
852	85228	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	995,54	881,34	995,54	128,90
852	85228	430	7	Zakup usług pozostałych	3 308,66	3 308,66	3 308,66	1 788,89
852	85228	430	9	Zakup usług pozostałych	16 591,34	8 591,34	16 591,34	20 911,11
852	85228	458	0	Pozostałe odsetki	0,39	0,39	0,39	0,00
852	85228	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,01	0,00	751,01	1 251,69
852	85228	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,58	0,00	214,58	357,62
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 453,39	654 026,98	929 451,39	1 059 258,00
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	452 596,93	109 588,20	452 596,93	50 000,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	452 596,93	109 588,20	452 596,93	50 000,00
852	85231	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	1 800,00	3 300,00	0,00
852	85231	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	30,00	60,00	0,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	1 830,00	3 360,00	0,00
852	85295	291	0	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	14 725,00	8 675,00	14 725,00	10 000,00
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	883 917,86	871 621,67	883 917,86	0,00
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,39	9 716,25	11 220,39	0,00
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,13	1 673,11	1 932,13	0,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,91	192,07	228,91	0,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 472,67	20 739,69	27 472,67	0,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	15 679,32	8 619,21	15 679,32	6 390,00
852	85295	458	0	Pozostałe odsetki	5 600,00	1 896,72	5 600,00	2 500,00
852	85295	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,57	18,57	18,57	0,00
85295 Suma				Pozostała działalność	960 794,85	923 152,29	960 794,85	18 890,00
852 Suma				Pomoc społeczna	14 762 605,21	9 816 640,49	12 443 434,80	14 675 133,19
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
853	85395	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 120,00	125 120,00	125 120,00	0,00
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 853,60	4 000,00	4 000,00
853	85395	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	512,00	640,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
85395 Suma				Pozostała działalność	135 880,00	134 605,60	135 880,00	4 000,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 880,00	134 605,60	135 880,00	4 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	164 373,00	214 651,80	215 000,00
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	164 373,00	214 651,80	215 000,00
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	66 330,00	19 349,95	66 330,00	0,00
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 622,00	0,00	18 622,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 952,00	19 349,95	84 952,00	0,00
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	109 800,00	0,00	104 100,00	104 100,00
85416 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 800,00	0,00	104 100,00	104 100,00
854	85495	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	476,80	600,00	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	600,00	476,80	600,00	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	412 352,00	184 199,75	404 303,80	319 100,00
855	85501	291	0	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	53 887,00	26 269,96	53 887,00	50 064,00
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	23 572,00	11 932,43	23 572,00	18 000,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	77 459,00	38 202,39	77 459,00	68 064,00
855	85502	291	0	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	153 824,00	83 224,22	153 824,00	167 064,00
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	34,12	5 000,00	0,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	17 774 203,73	15 793 445,81	17 774 203,73	14 326 320,18
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 892,88	355 580,54	430 892,88	348 939,91
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 913,03	28 913,03	28 913,03	48 500,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 249,29	2 082 553,99	2 202 249,29	1 560 466,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 117,93	8 873,29	12 117,93	6 927,08
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	4 953,92	2 509,40	4 953,92	4 000,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 626,00	20 626,00	20 626,00	18 451,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	45 459,00	17 132,02	45 459,00	96 000,00
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,08	46,08	46,08	0,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,14	2 061,08	3 506,14	2 189,83
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 681 792,00	18 394 999,58	20 681 792,00	16 578 858,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	0,00	1 942,00	1 612,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 942,00	0,00	1 942,00	1 612,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	158,34	1 200,00	1 206,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 246,00	83 636,26	114 246,00	141 648,00
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505,75	8 505,75	8 505,75	11 500,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 334,25	15 693,10	21 334,25	26 373,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	2 232,73	3 022,00	3 753,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 055,27	1 500,00	1 500,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	820,00	228,50	820,00	0,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 760,20	5 000,00	5 520,00
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 423,00	4 423,00	4 423,00	4 834,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	600,00
85504 Suma				Wspieranie rodziny	160 651,00	118 693,15	160 051,00	196 934,00
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	174 597,75	295 000,00	340 000,00
85508 Suma				Rodziny zastępcze	295 000,00	174 597,75	295 000,00	340 000,00
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	227 369,18	391 000,00	450 000,00
85510 Suma				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 000,00	227 369,18	391 000,00	450 000,00
855	85513	291	0	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	0,00	0,00	0,00	300,00
855	85513	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	232,43	5 000,00	0,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	371 953,60	419 500,00	373 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 500,00	372 186,03	424 500,00	374 294,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00	350 800,00	478 000,00	508 800,00
85516 Suma				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00	350 800,00	478 000,00	508 800,00
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 880,00	118 181,88	118 181,88	0,00
855	85595	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 853,60	4 000,00	4 000,00
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 676,71	2 641,34	3 676,71	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	126 556,71	123 676,82	125 858,59	4 000,00
855 Suma				Rodzina	22 667 700,71	19 800 524,90	22 635 602,59	18 522 562,00
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 041,97	40 000,00	40 000,00
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	366 313,00	113 672,25	366 313,00	366 313,00
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 290,00	92 501,75	139 290,00	0,00
900	90001	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód,	1 546 603,00	212 215,97	1 546 603,00	407 313,00
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 779,80	2 779,80	2 780,00
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	472,50	1 000,00	1 000,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	342 133,20	522 000,00	736 000,00
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 499,98	30 499,98	39 000,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 243,00	57 539,83	101 243,00	152 000,00
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 548,00	7 328,90	13 548,00	18 987,50
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 500,00	10 000,00
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	34 196,60	17 217,28	17 217,28	30 000,00
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 626,41	25 000,00	20 000,00
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	459,34	1 500,00	2 000,00
900	90002	426	0	Zakup energii	5 374,00	2 987,42	5 374,00	5 500,00
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	868,11	2 000,00	2 000,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	500,00	800,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	10 311 175,02	6 186 475,40	10 311 175,02	8 113 835,52
900	90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	107,20	500,00	500,00
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 343,78	18 500,00	20 000,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 269,20	6 000,00	6 000,00
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 438,00	12 500,00	17 000,00
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	18 329,98
900	90002	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 720,00
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	585,00	1 000,00	1 200,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 089,98	3 000,00	3 000,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 248,00	2 000,00	5 000,00
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	11 146 960,62	6 712 363,33	11 101 461,08	9 209 653,00
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 095,90	3 000,00	4 000,00
900	90003	426	0	Zakup energii	39 516,71	23 178,26	39 516,71	37 268,73
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	297 902,00	144 253,17	297 902,00	297 902,00
900	90003	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	2 833,92	39 000,00	39 000,00
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00	17 928,00	23 904,00	23 904,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	403 322,71	190 289,25	403 322,71	402 074,73
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	203,16	700,00	700,00
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	3 300,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 554,81	22 719,73	47 554,81	48 306,61
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	7 550,00	2 250,00	7 550,00	7 893,72
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	125 314,54	17 965,60	63 000,00	41 070,57

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 994,88	15 994,88	37 000,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 419,35	66 433,37	142 099,69	138 270,90
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	0,00	13 600,00	15 000,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00	4 300,00
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	700,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	4 691,26	4 691,26	6 000,00
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	23 078,00	14 394,69	15 704,64	75 332,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 153,00	19 085,95	36 795,90	101 332,00
900	90013	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	11 998,73	11 998,73	15 000,00
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 644,00	95 000,00	95 000,00
90013 Suma				Schroniska dla zwierząt	172 000,00	92 642,73	156 998,73	160 000,00
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	1 230,00	7 230,00
900	90015	426	0	Zakup energii	2 109 297,70	1 368 758,27	2 109 297,70	1 433 619,57
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	1 648 809,00	484 567,57	1 648 809,00	1 700 000,00
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	384 012,40	36 344,24	375 950,00	394 710,00
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 690,00	44 119,80	842 690,00	2 202 714,52
900	90015	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 261 600,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 987 039,10	1 933 789,88	4 978 976,70	7 000 874,09
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	92 485,00	0,00	92 485,00	375 516,00
900	90026	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 485,00	0,00	92 485,00	375 516,00
900	90095	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 987,89
900	90095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 716,02
900	90095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 287,33
900	90095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 980,30
900	90095	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 488,72
900	90095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	720,72
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 706,60	68 918,13	110 706,60	166 415,79
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 670,00	35 670,00	0,00
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	252 660,00	154 780,69	237 526,00	246 526,00
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 827 806,29	2 827 806,29	2 827 806,29	1 930 000,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 038 197,28
900	90095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 993 768,94
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	78 796,00	84 000,00	40 000,00
90095 Suma				Pozostała działalność	3 412 172,89	3 165 971,11	3 396 708,89	9 006 088,99
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 022 155,67	12 392 791,59	21 855 451,70	26 801 122,71
921	92105	236	0	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	234 500,00	186 920,90	221 500,00	54 500,00
921	92105	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
92105 Suma				Pozostałe zadania w zakresie kultury	389 500,00	186 920,90	376 500,00	54 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 014 000,00	2 500 000,00	3 077 000,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 156,85	62 238,95	117 156,85	110 058,25
921	92109	426	0	Zakup energii	245 941,31	123 312,99	245 941,31	170 350,30
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	206 200,62	90 474,56	206 200,62	42 342,00
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	75 241,57	31 210,46	75 241,57	93 447,99
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 488,41	8 510,83	9 000,00
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	10 475,90	25 704,00	25 704,00
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 028,11	16 215,31	290 028,11	316 010,94

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan 30.09.2024	Wydatki wykonane 30.09.2024	Wykonanie przewidywane 31.12.2024	Plan 01.01.2025
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 050,00	194 814,00	246 050,00	0,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 715 322,46	2 549 230,58	3 714 833,29	3 843 913,48
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 087 133,00	1 606 781,00	2 087 133,00	2 046 264,00
92116 Suma				Biblioteki	2 087 133,00	1 606 781,00	2 087 133,00	2 046 264,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 604,00	471 604,00	617 604,00	684 274,00
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00
92118 Suma				Muzea	867 604,00	481 604,00	867 604,00	684 274,00
921	92119	430	0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
92119 Suma				Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 620,00	4 000,00	7 000,00
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	52 750,00	36 188,28	52 750,00	87 877,56
92195 Suma				Pozostała działalność	56 750,00	38 808,28	56 750,00	94 877,56
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 178 209,46	4 863 344,76	7 164 720,29	6 748 829,04
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 048,95	6 999,99	58 048,95	46 161,59
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	24 801,00	13 600,00	24 801,00	7 200,00
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	22 614,54	5 043,00	22 614,54	14 316,92
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 025,02	761 504,39	1 058 025,02	1 000 426,84
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 319,15	0,00	62 319,15	0,00
92601 Suma				Obiekty sportowe	1 225 808,66	787 147,38	1 225 808,66	1 068 105,35
926	92605	236	0	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	140 000,00	139 747,45	140 000,00	265 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	190 000,00	255 000,00	335 000,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 850,00	9 850,00	20 000,00
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	22 196,00	18 190,14	22 196,00	30 200,00
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	503 665,36	237 764,58	503 665,36	534 695,00
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 861,36	595 552,17	930 711,36	1 184 895,00
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 503,06	60 000,00	80 000,00
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	652 000,00	389 271,81	652 000,00	690 300,00
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 671 322,51	4 495 322,51	6 671 322,51	4 300 000,00
92695 Suma				Pozostała działalność	7 383 322,51	4 934 097,38	7 383 322,51	5 070 300,00
926 Suma				Kultura fizyczna	9 554 992,53	6 316 796,93	9 539 842,53	7 323 300,35
Razem					217 383 421,23	130 910 764,89	206 098 276,49	224 160 461,54

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 135/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2024 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest do przedłożenia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Miasta i Gminy


dr hab. Arkadiusz Ptak