

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.233.2022
BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2023 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący *załącznik Nr 1*.

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

3. Materiały informacyjne stanowiące *załącznik Nr 3*.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1. Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rogoźna

mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.233.2022
Burmistrza Rogoźna
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno
na 2023 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz 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 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **83.808.293,88 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **76.393.256,54 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.415.037,34 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **85.375.372,15 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.382.831,47 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.992.540,68 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **1.567.078,27 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.784.078,27 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.217.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **86.000,00 zł**
2. celowe w wysokości **200.000,00 zł**, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **200.000,00 zł**.

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

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

- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.**
- § 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**
- § 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **574.816,05 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.**
- §13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani . **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.**
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.000.000 00**, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.123.452,59 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 159 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 159 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 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 | 102 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 400,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 500,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 53 500,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 53 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 174 770,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 161 770,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 670,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 600,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 870 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 870 200,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 70 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 936,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 736,90 |

| | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 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 | 176 731,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,90 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 200,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 481,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 251 681,08 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 100,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 66 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 129 540,15 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 609 766,15 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 102 669,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 271 533,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 128 257,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 115,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 648 943,93 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 190 254,59 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 692 140,34 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 691,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 402 458,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 185 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 003 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 400,00 |

| | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 473 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 934 097,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 623 307,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 310 790,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 853 399,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 562 243,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 562 243,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 434 675,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 434 675,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 540 500,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 540 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 315 981,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 315 981,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 725 049,34 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 796 537,34 |
| | 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 |
| | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 864 646,62 |
| | 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 | 4 899 890,72 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 022,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 022,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 393 990,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 95 260,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 673 000,00 |
| | 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 | 8 290,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 587 340,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 402 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 384 500,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 099 660,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 789 192,00 |
| | | 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 | 789 192,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 190,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 890,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 405 111,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 403 111,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 137 417,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 317,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 607 750,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | | 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 | 550 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 049 851,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 410 371,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 262 371,00 |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 132 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 |
| | 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 | 1 076,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 122 149,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 649,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 512 755,39 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 42 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 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 | 413 755,39 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 330 865,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 274 265,17 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 255 765,17 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
| | 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 | 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| Razem: | | | 83 808 293,88 |

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2023 r.

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 600,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 30 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 283 564,84 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 433 115,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 433 115,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 550 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 287 449,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 399,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 543 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 177 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 177 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 810 839,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 495 839,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 495 839,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 122 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 854 777,92 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 176 731,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 830,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 278,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 621,83 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 517 532,68 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 487 532,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 630 894,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 631 841,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315 045,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 559 688,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 484,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 471,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 362,64 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 600,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 076 347,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 624,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 410,00 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 937,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 476,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 319 673,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 466,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 207,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,34 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 846 414,31 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 455 915,47 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 132,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 120 000,00 |
| | 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 | 120 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 260 498,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 465,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 969,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 279,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 932,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 720 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 720 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 120 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 286 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 286 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 149 164,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 462 062,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 483,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 932 027,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 329 028,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258 868,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 063,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 125,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 766 876,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 103 535,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 853 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 646,62 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 890,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 787 674,84 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 734 318,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 236,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 490,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 429,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 416 284,00 |

| | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 591 317,68 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 569 624,68 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 359 823,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 322,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 649 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 914,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 321,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 109,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 673 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 286 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 260,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 698,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 555 025,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 851,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 427 546,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 806,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 144,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 783,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 483,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 888,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 028 742,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 365 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 365 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 388,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 388,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 916 599,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 864,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 215,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 264,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 384 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 556,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 536 151,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 579,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 317,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 361,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 436,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 229 139,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 057 783,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 293,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 451,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 883,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 396,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 033,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 395,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 105 232,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 410 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 394 000,00 |
| | 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 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 713 470,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 802 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 802 500,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 789 192,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 932,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 635,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 225,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 190,00 |
| | 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 | 54 890,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 464 000,00 |
| | 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 | 219 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 400 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 405 111,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 111,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000 837,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 901,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 800,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 956,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 618 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 140,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 100 000,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 700,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 700,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 9 011 447,65 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 347 326,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 533 771,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 730,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 225,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,04 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,91 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,05 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 217 460,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 600,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 600,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 227 400,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 227 400,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 335 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 122 149,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 121 649,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 758 036,65 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 635,38 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 483,06 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 104,10 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 061,63 |
| | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 819,82 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 159,81 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 847,02 |

| | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 396,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 136,38 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 433,29 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 318,58 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 010,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 534,18 |
| | 4267 | Zakup energii | 21 946,50 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 650,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 336 145,69 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 701 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 328 219,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 015,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 321,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 097,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 888,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 472,28 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 924,77 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 449 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 600,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 266 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 900,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 206 230,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 948 995,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 495,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 |

| | | | |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 345 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 484 343,72 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 369 326,81 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 080 296,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 335,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 050,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345,03 |
| 92116 | | Biblioteki | 371 836,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 92118 | | Muzea | 513 148,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 502 648,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 120 032,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 928,49 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 320,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 783,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 906 923,16 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 683 423,15 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 385,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 037,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 223 500,01 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 |

| | | | |
|--|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 147,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 85 375 372,15 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie źródeł | Plan przychodów na 2023 | Plan rozchodów na 2023 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 420 000,00 |
| 2. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 125 000,00 |
| 3. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 735 000,00 |
| 4. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 400 000,00 |
| 5. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 137 000,00 |
| 6. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 400 000,00 |
| 7. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 784 078,27 | |
| | | RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY | 3 784 078,27 | 2 217 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 1 567 078,27 | |

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 2022 roku

w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | | | Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie (<i>środki z funduszu sołectkiego w kwocie 17.000,00 zł</i>) | 17 000,00 |
| | | | Postawienie siłowni zewnętrznej na goisku w centrum wsi Parkowo (<i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 15.000 zł</i>) | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 551 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 551 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 |
| | | | Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 95.000,00 zł | 95 000,00 |
| | | | Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 144.000,00 zł | 144 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 32.000,00 zł | 32 000,00 |
| | | | Budowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce | 280 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Budowa zadaszenia grila na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 |
| | | | Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 983,47 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 983,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i> | 22 983,47 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 562 212,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 552 212,18 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 646,62 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 864 646,62 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 890,72 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 4 899 890,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 787 674,84 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 1 787 674,84 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach - <i>środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł</i> | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 457 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 431 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej | 120 000,00 |
| | | | Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 290.000,00 zł | 290 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 21 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 |
| | | | Wymiana źródeł ciepła | 26 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 345,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 345,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345,03 |
| | | | Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i> | 3 345,03 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | | Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i> | 16 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 228 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 228 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 |
| | | | Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | |
| | | | Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł</i> | 23 000,00 |
| | | | Modernizacja obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego | 5 000,00 |

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł</i> | |
| | Ogółem wydatki majątkowe | 8 992 540,68 |
| | w tym: | |
| | zadania realizowane z RFIL | 290 000,00 |

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

a) plan dotacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 731,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 731,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 731,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 481,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 192,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 789 192,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 789 192,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 550 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 385 096,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 371,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 262 371,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 076,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 649,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 649,00 |
| Razem: | | | | 8 904 500,00 |

b) plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 731,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 830,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 278,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 621,83 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,34 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 192,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 789 192,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 932,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 635,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 225,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 550 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 385 096,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 371,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 533 771,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,05 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 649,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 121 649,00 |
| Razem: | | | | 8 904 500,00 |

c) plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 118,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 55 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 330 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 330 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 330 000,00 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 385 118,00 |

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 01.01.2023 r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 30 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 733 115,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 433 115,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 433 115,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 495 839,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 495 839,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 495 839,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 120 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 997 447,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 972 447,68 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 569 624,68 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 359 823,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 319 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 219 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 219 000,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 100 000,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 277 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 200 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 063 780,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 080 296,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 080 296,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 370 836,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 836,00 |
| | 92118 | Muzea | 502 648,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 502 648,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 560 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 400 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 |
| Razem: | | | 7 721 181,68 |
| w tym: | | | |
| na zadania bieżące | | | 7 644 181,68 |
| na zadania majątkowe | | | 77 000,00 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 3 985 734,00 |
| 1. Dotacja podmiotowa | | | 2 053 780,00 |
| 2. Dotacja celowe | | | 1 036 115,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | 895 839,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 3 735 447,68 |
| 2. Dotacja podmiotowa | | | 2 929 447,68 |
| 3. Dotacja celowa | | | 806 000,00 |
| Ogółem : bieżące i majątkowe | | | 7 721 181,68 |

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Przychody | Koszty | w tym: | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | | majątkowe |
| | | | | razem | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego | 2 280 000,00 | 2 284 000,00 | 2 284 000,00 | 580 000,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>dotacja przedmiotowa do:</i> | 495 839,00 | | | | |
| | <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i> | 437 497,00 | | | | |
| | <i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych</i> | 33 840,00 | | | | |
| | <i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</i> | 24 502,00 | | | | |
| | RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001 | 2 280 000,00 | 2 284 000,00 | 2 284 000,00 | 580 000,00 | - |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 500 500,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>dotacja podmiotowa do:</i> | 100 000,00 | | | | |
| | <i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum</i> | 100 000,00 | | | | |
| | RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 500 500,00 | 0,00 |
| 3. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 785 758,00 | 1 785 758,00 | 1 493 319,00 | 908 454,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>dotacja przedmiotowa do:</i> | 400 000,00 | | | | |
| | RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601 | 1 785 758,00 | 1 785 758,00 | 1 493 319,00 | 908 454,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 5 966 758,00 | 5 970 758,00 | 5 678 319,00 | 1 988 954,00 | - |

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | | RAZEM: | 50 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka wodno ściekowa | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | RAZEM: | 50 000,00 |

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2023 r.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 |
|------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 000,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | | Kaziopole | Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - zagospodarowanie sołectkiej przestrzeni publicznej | 12 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | | | Gościejewo | Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie | 17 000,00 |
| | | | Parkowo | Wielkopolska Odnowa Wsi - postawienie siłowni zewnętrznej na boisku w centrum wsi | 15 000,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 22 949,84 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 22 949,84 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 899,84 |
| | | | Jaracz | Zakup kruszywa na drogi gminne | 4 749,84 |
| | | | Nienawiszcz | Malowanie przystankowej wiaty autobusowej | 150,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 050,00 |
| | | | Gościejewo | Pielęgnacja poboczy gminnych | 3 000,00 |
| | | | Karolewo | Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych | 5 000,00 |
| | | | Laskowo | Udział w kosztach projektu budowy drogi | 3 000,00 |
| | | | Nienawiszcz | Malowanie przystankowej wiaty autobusowej | 550,00 |
| | | | Owczęglowy | Równanie dróg | 1 500,00 |
| | | | Pruście | Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi | 5 000,00 |
| 630 | | | | Turystyka | 32 000,00 |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 32 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | | Jaracz | 1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2. Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł | 8 400,00 |
| | | | Laskowo | Zakup gabloty informacyjnej | 2 000,00 |
| | | | Tarnowo | Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw) | 11 600,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Nienawiszcz | Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu | 5 000,00 |
| | | | Studzieniec | Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu | 5 000,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | Cieśle | 1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł | 5 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 983,47 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 42 983,47 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | | Budziszewko | Dofinansowanie OSP Budziszewko | 4 000,00 |
| | | | Gościejewo | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo | 6 000,00 |
| | | | Pruście | Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach | 10 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 |
| | | | Parkowo | Dalszy remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym | 22 983,47 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 300,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 14 300,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 |
| | | | Jaracz | Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie | 300,00 |
| | | | Tarnowo | Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie | 4 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Pruśce | Modernizacja budynku Przedszkola | 10 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 095,87 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 100,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 3 000,00 |
| | | | Józefinowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 2 500,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 700,00 |
| | | | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego | 10 000,00 |
| | | | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 2 200,00 |
| | | | Gościejewo | Pielęgnacja parku wiejskiego | 2 000,00 |
| | | | Jaracz | Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 700,00 |
| | | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 3 000,00 |
| | | | Słomowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 1 300,00 |
| | | | Tarnowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 4 000,00 |
| | | | Józefinowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 500,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| | | | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 1 300,00 |
| | | | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 300,00 |
| | | | Słomowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 300,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 43 995,87 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 |
| | | | Jaracz | Zakup lamp solarnych | 11 000,00 |
| | | | Pruśce | Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare | 10 000,00 |
| | | | Ruda | Zakup lamp solarnych | 9 000,00 |
| | | | Słomowo | Zakup lamp solarnych | 7 500,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 495,87 |
| | | | Laskowo | Zakup lamp solarnych wraz z montażem | 6 495,87 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 063,72 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 124 030,81 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | | Nienawiszcz | Opiekun świetlicy | 2 500,00 |
| | | | Owczegłowy | Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu | 6 000,00 |
| | | | Ruda | Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół | 2 500,00 |
| | | | Słomowo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | | | Studzieniec | 1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł | 5 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 335,78 |
| | | | Boguniewo | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 9 074,02 |
| | | | Garbatka | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 2 000,00 |
| | | | Gościejewo | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej | 2 000,00 |
| | | | Karolewo | Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| | | | Kaziopole | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni | 3 500,00 |
| | | | Nienawiszcz | Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy | 4 000,00 |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury | 3 287,34 |
| | | | Owieczki | Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni | 7 389,82 |

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Ruda | Doposażenie świetlicy | 800,00 |
| | Słomowo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 484,60 |
| | Studzieniec | 1. Utrzymanie świetlicy zakup opału 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 10.000,00 zł | 21 000,00 |
| | Tarnowo | Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania | 1 800,00 |
| | Józefinowo | Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką | 13 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 |
| | Karolewo | Zakup energii elektrycznej i wody | 1 000,00 |
| | Laskowo | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup energii | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | Garbatka | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe | 7 000,00 |
| | Jaracz | Remont świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | Laskowo | Rmont dachu świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 |
| | Gościejewo | 1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 2.000,00 zł 2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł | 5 000,00 |
| | Jaracz | Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy | 750,00 |
| | Słomowo | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 600,00 |
| | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 500,00 |
| | Tarnowo | Utrzymanie Sali Centrum Integracji | 200,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | Owieczki | Wyposażenie Sali wiejskiej - internet | 1 300,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345,03 |
| | Kaziopole | Zaadoptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety | 3 345,03 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | Parkowo | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie | 1 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 120 032,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną | 2 000,00 |
| | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich i dożynek | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 928,49 |
| | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko | 2 000,00 |
| | Gościejewo | 1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 1.000,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 824,14 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł | 5 824,14 |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 600,00 |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 |
| | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa | 1 171,14 |
| | Owczegłowy | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy | 1 500,00 |
| | Owieczki | 1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł | 5 750,00 |
| | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich i dożynek | 1 500,00 |
| | Pruśce | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 500,00 |
| | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 300,00 |
| | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 |
| | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 1 400,00 |
| | Cieśle | 1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł | 364,27 |

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł | |
| | Józefinowo | Dbamy o dobry wizerunek sołectwa | 518,94 |
| 4220 | | Zakup środków żywnościowych | 18 320,95 |
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 000,00 |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 686,25 |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 |
| | Owieczki | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych | 1 450,00 |
| | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich i dożynek | 2 500,00 |
| | Pruście | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 2 500,00 |
| | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 500,00 |
| | Studzieniec | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 1 754,91 |
| | Cieśle | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów | 600,00 |
| | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 2 329,79 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 783,47 |
| | Boguniewo | Organizowanie imprez | 7 000,00 |
| | Garbatka | Organizacja imprez kulturalnych | 6 000,00 |
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 3 000,00 |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 2 000,00 |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 |
| | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi | 1 500,00 |
| | Owczegłowy | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy | 10 000,00 |
| | Owieczki | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych | 2 800,00 |
| | Pruście | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 3 683,47 |
| | Ruda | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 |
| | Słomowo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 4 000,00 |
| | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 4 000,00 |
| | Cieśle | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów | 3 300,00 |
| | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 1 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | Cieśle | Budowa wiaty dla mieszkańców sołectwa | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 88 423,15 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 88 423,15 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | Pruście | Utrzymanie boisk wiejskich | 4 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 385,26 |
| | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej | 3 000,00 |
| | Garbatka | Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa | 0,00 |
| | Garbatka | Montaż poręczy na mostku przy boisku wiejskim | 3 221,82 |
| | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 2 000,00 |
| | Karolewo | Utrzymanie boiska sportowego | 2 500,00 |
| | Kaziopole | Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska | 9 000,00 |
| | Owczegłowy | Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej | |
| | Owczegłowy | Ogrodzenie boiska | 6 000,00 |
| | Owieczki | Utrzymanie boiska i placu zabaw | 1 500,00 |
| | Parkowo | Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw | 3 000,00 |
| | Pruście | 1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł | 8 300,00 |
| | Ruda | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw | 8 863,44 |
| | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych | 3 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 037,89 |
| | | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego | 1 037,89 |
| | | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 2 000,00 |
| | | Kaziopole | Utrzymanie boiska | 1 000,00 |
| | | Ruda | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw | 1 000,00 |
| | | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych | 1 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki majątkowe | 28 000,00 |
| | | Budziszewko | Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji | 23 000,00 |
| | | Garbatka | Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) | 5 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 574 816,05 |
| | | | bieżące: | 462 487,55 |
| | | | majątkowe: | 112 328,50 |

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
 NA 2023 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 346 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody | 400 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 |
| | | | Razem | 400 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 394 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | | | Razem | 400 000,00 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2023 rok

I. Wstęp.

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

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

1. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **23.312.899,00 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza - **5.434.675,00**

w tym:

- kwota podstawowa - 3.313.173,00

- kwota uzupełniająca - 2.121.502,00

b) część równoważąca - **315.981,00**

c) część oświatowa - **17.562.243,00**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym na 2023 r.

od osób fizycznych - **12.623.307,00**

od osób prawnych - **2.310.790,00**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r. nr FB.I-3110.7.2021.2

o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2023 rok **9.520.941,00 zł** oraz prognozowane na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **385.118,00 zł**.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 20.10.2022 r.

nr DPZ.3113.17.2022 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. - **3.481,00 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2023 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2022 roku w ogólnej kwocie 718.362,00 zł, na podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2082).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1571).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2022 roku wg stawek uchwalonych na 2023 rok w dniu 26 października 2022 roku:

- 1) podatek od środków transportowych wg stawek podjętych uchwałą nr LXXII/732/2022
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 39 zł/q, Uchwała nr LXXII/729/2022
- 3) podatku od nieruchomości Uchwała nr LXXII/730/2022, oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą nr LXXII/731/2022 z dnia 26 października 2022 roku.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2023 po stronie dochodów zamyka się kwotą **83.808.293,88 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **85.375.372,15 zł**.

Przychody budżetu na rok 2023 wynoszą **3.784.078,27 zł** są to wolne środki za 2021 r., które nie zostały wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku i zostaną przeznaczone na sfinansowanie, pokrycie planowanego deficytu w 2023 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2023 wynoszą łącznie **2.217.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

II.Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok przyjęto w kwocie – 83.808.293,88 zł

w tym dochody:

1) majątkowe 7.415.037,34 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.000 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.600.000 zł.

2) bieżące 76.393.256,54 zł

w tym w szczególności:

- dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.039.255,90 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 13.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000,00 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **159.400,00 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2022 roku wynosiło 77.145,57 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **53.500,00 zł**. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na symulacji naliczenia stawek w 2022 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 40.102,00 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.127.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2021 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **174.770,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2022 roku wyniosło 149,371,26 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **1.870.200,00 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **70.000,00 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **60.000,00 zł**, w oparciu o własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.
- Dochody 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 – **92.000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **40.000,00 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.600.000,00 zł**.

W 2022 roku planuje się sprzedaż około 50 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości opiewa na kwotę 3.500.000,00 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości ok.46% wartości. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału br. Wyniosło 2.672.196,45 zł, co stanowi 102,36% wykonania założonego planu na 2022 rok.

- Wpływy z różnych dochodów - **5.000 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **179.936,90 zł**, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **176.731,00 zł.**
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **500,00 zł.**
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 350 zł, należności wymagalne 3.400,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – **1.500 zł.**

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wynosi 1.084,44 zł.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000,00 zł. Wykonanie za 3 kwartały wynosi 641,44 zł

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.481,00 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **1.800,00 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2022 roku wynosi 1.375,27 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **33.251.681,08 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **66.000 zł.**

Wykonanie na dzień 30.09.2022r. wyniosło – 66.031,70 zł, należności wymagalne 23.314,51 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **10.129.540,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości - **9.609.766 15**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXII/730/2022 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

- Podatek rolny – **102.669,00 zł**
Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2023 rok do kwoty 39,00 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 102.669,00 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje. Uchwała Nr LXXII/729/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r.
- Podatek leśny – **271.533,00 zł.**
Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2023 rok.
Przyjęto w kwocie 271.533,00 zł .Wykonanie za III kwartały 2022 r. wynosiło 134.175,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – **128.257,00 zł.**
Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2023 roku.
Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXII/732/2022 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **9.000,00 zł.**
Wykonanie do 30.09.2022 r. wynosi 8.336,30 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **6.000,00 zł.** Wykonanie za trzy kwartały 2022 roku wyniosło 4.011,24 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.115,00 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody od 2020 roku winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **7.648.943,93 zł**, w tym:
 - Podatek od nieruchomości – **4.190.254,59 zł.**
Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXII/730/2022 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
Należności wymagalne na dzień 30.09.2022 roku wynosiły 3.139.043,33 zł.
 - Podatek rolny – **1.692.140,34 zł.**
Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 151.995,80 zł i nadpłaty w wysokości 6.270,72 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.
 - Podatek leśny – **15.691,00 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2022 roku wynosiły 1.205,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **400.458,00 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2023 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2022 roku wynosi 338.738,82 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXXII/732/2022 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od spadków i darowizn – **185.000,00 zł.**

Wykonanie na dzień 30 września 2022 roku wyniosło 185.172,93 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z opłaty targowej – **120.000,00 zł.**

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2022 roku wynosi 69.894,00 zł. Przyjęto do budżetu na 2023 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.003.000,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wyniosło 916.943,81 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z kosztów upomnień – **10.000,00 zł.**

Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków.

Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wynosi 6.686,94 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **30.000,00 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wyniosło 27.383,47 zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **473.000,00 zł,**

w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej – **70.000,00 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wynosi 51.282 00 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **400 000,00 zł.**

Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wynosi 435.345,85 zł.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **14.934.097,00 zł,** w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **12.623.307,00 zł.**

Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022.

- Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **2.310.790,00 zł**.
Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej Wykonanie za 3 kwartały 2022 roku w/w podatku wynosi 1.017.441,00 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **23.853.399,00 zł**,

- subwencja oświatowa – **17.562.243,00 zł**
- subwencja wyrównawcza – **5.434.675,00 zł**, która składa się z dwóch części
 - podstawowej w kwocie 3.313.173,00,-
 - uzupełniającej w kwocie 2.121.502,00,-
- subwencja równoważąca – **315.981,00 zł**.
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- różne rozliczenia finansowe – **540.500,00 zł**,
 - dochody dotyczą pozostałych odsetek bankowych, wykonanie za 3 kwartały 2022 roku wynosi 404.842,38 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **7.725.049,34 zł**.

dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **95.260,00 zł**.
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **673.000,00 zł**.
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.290,00 zł**.
Ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływów z usług w wysokości **384.500,00 zł**.
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000 zł**, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **587.340,00 zł**, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00 zł**.
Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec, terenu gminy Obornik oraz Ryczywół.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym

charakterze, odpłatności za obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **2.099.660,00 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **2.099.660,00 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **789.192,00 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **54.890,00 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **70.000,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **403.111,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **137.317,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **550.000,00 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **67.300,00 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **55.000,00 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **12.300,00 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **2.750,00 zł** (55.000,00 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **8.049.851,39 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **7.385.06,00 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.262.371,00 zł** (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 – **121.649,00 zł**.
- karta dużej rodziny – 1.076,00 zł (zadanie zlecone)

Dochody własne w kwocie **148.500,00 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **16.500,00 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 330.000,00 zł x 40% = **132.000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **6.330.865,17 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 255 765,17 zł
W/w wpływy ustalono na 2023 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek. Stawki będą wynikać z projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie, która zostanie przedstawiona na sesji w miesiącu grudniu 2022r., w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – **18.000,00 zł**
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **50.000,00 zł**
Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2022 roku wyniosło 14.176,72 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.
- Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – **5.000,00 zł**
Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą.
Wykonane wpływy do 30 września br. Wynosiły 10.020,27 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **38.600 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 38.500 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2022 roku z tego tytułu wynosi 28.919,79 zł.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5 i 6 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2023 roku.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2023 r. wynoszą łącznie – **85.375.372,15 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 8.904.500,00 zł, oraz wydatki majątkowe 8.992.540,68 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **76.382.831,47 zł**,

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **83.600,00 zł**,
w tym:

- Melioracje wodne **20.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- Izby rolnicze **18.600,00 zł**,
 - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **45.000,00 zł**,
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 1.000,00 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego 44.000,00 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **– 30.000,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami
na ubezpieczenie społeczne - 9.000,00
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 20.000,00
- zakup energii - 1.000,00

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2022 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi **– 3.283.564,84 zł**

- w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 443.115,00 zł
 - w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 550.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 300.000,00 zł kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 - dotację celową na pomoc finansową 359.015,00 zł zgodnie z uchwałą Nr LXX/674/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. na dofinansowanie

własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)

- zakup usług pozostałych 250.000,00 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina w kwocie 100.000,00 zł oraz Rogoźno – Pruśce- Wągrowiec w kwocie 150.000,00 zł

➤ w rozdziale Drogi publiczne gminne 2.287.449,84 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

• zakup materiałów – 33.399,84 zł,

w tym m.in.:

- zakup znaków pionowych

- zakup przystanków autobusowych

- środki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)

• zakup usług remontowych -- 150.000,00 zł,

- remonty cząstkowe dróg bitumicznych

• zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych -- 1.543.050,00 zł,

w tym m.in.:

- środki jednostek pomocniczych – (fundusz sołecki)

- wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,

- oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,

- profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,

- oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,

- wykonanie operatów wodnoprawnych,

- naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych,

- desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,

- zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2023 roku.

• różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 10.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne - 551.000,00 zł

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi – 177.500,00 zł

➤ pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług – 177.500,00 m.in.:

✓ bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia

✓ konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego

✓ wymiana ławek i koszy,

- ✓ *wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego.* Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Rogoźno w 2022 roku jest uchwała nr XLV/666/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2023.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana została realizacja projektów na łączną kwotę 90.000,00 zł. W tym po 30.000,00 zł na projekty: ogólnogminne, rejonowe – miasto, rejonowe – sołectwa.

W wyniku głosowania Mieszkańców, najwięcej głosów otrzymały projekty:

- ogólnogminny: „Dzieli nas las, więc spotkać się czas!” – szacunkowy koszt realizacji projektu 30.000,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie integracji mieszkańców Sołectwa Owczegłowy i Sołectwa Pruśce, poprzez stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tym celu w miejscowości Sierniki powstanie wiata biesiadna (drewniana), która będzie miejscem do spotkań, natomiast w miejscowości Owczegłowy zewnętrzny sprzęt rekreacyjny: stół do ping-ponga, stół do piłkarzyków, stół do gier (chińczyk/szachy),
- rejonowy – miasto: „Skate Park w Rogoźnie” – szacunkowy koszt realizacji projektu 30.000,00 zł. Celem projektu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu. W ramach projektu na terenie miasteczka ruchu rowerowego zamontowana zostanie rampa do jazdy na rolnkach, rowerach i hulajnogach,
- rejonowy – sołectwa: „Rekreacja dla mieszkańców - Budowa zadaszania grilla na boisku w Garbatce” – szacunkowy koszt realizacji projektu 30.000,00 zł. Celem projektu jest wybudowanie zadaszania nad grillem, który znajduje się przy wiacie biesiadnej na boisku w Garbatce.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – **810.839,00 zł** na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **495.839,00 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi. Dopłata do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 42,12 zł/m², co stanowi kwotę 432.060,00 zł (42,12 zł,- x 10.257,83 m²),
- ✓ lokali socjalnych 40.670,00 zł (32,76 zł - x 1241,44 m²),
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji 23.109,00 zł (20,35 zł x 1.135,60 m²).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2023 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 315.000,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie budynków po Agrobiznesie – 141.000,-
(w tym: na zakup materiałów 4.000,00 zł, energii 100.000,00 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 37.000,00 zł ,
- wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,00
- różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 3.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.000,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 60.000,00
- koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 5.000,00,-,

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **122.000,00 zł** dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 107.000,00 zł.
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 15.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi **7.854.777,92**
Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

w tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone – 176.731,00 zł
- diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej – 517.532,68 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) - 5.630.894,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.571.423,18 zł
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022r.)
- wynagrodzenia bezosobowe 65.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.471,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- wydatki remontowe 10.000,00 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
- wydatki rzeczowe w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia 139.000,00 zł
w tym m.in.
produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze
produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek
produkty chemiczne
materiały biurowe

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| zakup materiałów medycznych | |
| zakupy prenumerat i książek | |
| 2. Zakup energii | 95.000,00 zł |
| zakup wody, gazu i energii elektrycznej | |
| 3. Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 zł |
| badania profilaktyczne pracowników | |
| 4. Zakup usług pozostałych | 460.000,00 zł |
| tym m.in. | |
| provizje bankowe | |
| usługi informatyczne, usługi poligraficzne, | |
| wywóz nieczystości | |
| usługi pocztowe | |
| usługi , restauracyjne, transportowe | |
| 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38.000,00 zł |
| opłaty za telefony, Internet | |
| 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | |
| i opinii | 57.000,00 zł |
| 7. Podróże krajowe | 30.000,00 zł |
| 8. Różne opłaty i składki | 33.000,00 zł |
| ubezpieczenia budynków, wyposażenia | |
| 9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | |
| służby cywilnej | 20.000,00 zł |
| szkolenia , kursy | |
- *wpłaty na PFRON nie zostały naliczone w związku ze zwiększeniem w 2022 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.*
- promocja jst – 133.600,00 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów 29.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 100.600,00 zł
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.076.347,00 zł
 - w tym m.in.:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 964.371,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.476,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 86.500,00 zł
 - pozostała działalność – 319.673,00 zł
 - w tym:

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 209.466,00 zł,- (wysokość na podstawie Uchwały Nr XXXIX/349/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r.–
- ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,00 zł (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
- składki członkowskie do stowarzyszeń 110.207,00zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.481,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **846.414,31** z czego przypada na:

- Ochotnicze straże pożarne – 455.915,47 zł
 - w tym:
 - środki jednostek pomocniczych – 22.983,47 zł (przedsięwzięcia funduszu sołectkiego)
- Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:
- na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 387.932,00 zł
 - dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania przez OSP w kwocie 45.000,00 zł
- Obrona cywilna – 10.000,00 zł

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.
 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 120.000,00 zł

Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
 - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) - 260.498,84 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 211.646,96 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.651,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),
 - wydatki rzeczowe 27.200,00 (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2023 roku w łącznej kwocie – **720.000,00 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
- BGK Rejon Wielkopolski,
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa,
- Bank Pekao SA Warszawa,
- Dom Maklerski Banku BPS Warszawa
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **286.000,00 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 86.000 zł
(Wydatki budżetu 85.375.372,15 zł x 0,1% = 85.375,37 zł – przyjęto 86.000,00 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do 0,5 %** wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 85.375.372,15 zł minus wydatki inwestycyjne 8.992.540,68 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.091.652,89 zł, minus wydatki na obsługę długu 720.000,00 zł = 38.571.178,58 x 0,5% = 192.855,89 zł – przyjęto do budżetu kwotę 200.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **43.149.164 86 zł** z tego:

- szkoły podstawowe - 27.462.062,18 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 734.318,00 zł
- przedszkola - 9.591.317 68 zł

w tym w szczególności:

- *dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jest w kwocie 43.000,00 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Ryczywół, Gmina Suchy Las, Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki)*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.569.624 68,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 359.823,00 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną – „Strażak Sam”).
 - przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego 14.300,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 1.365.000,00 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 33.388,00 zł
 - dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 916.599,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 536.151,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.057.783,00 zł
- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2023 rok.
- pozostała działalność w kwocie - 25.000,00 zł tj.:
Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie usług cateringowych i transportowych oraz wydatków planowanych w CUW.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 43.149.164,86 zł a dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 26.798.910,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.089.916,00 zł,
- zakupów środków żywności w wysokości 1.057.500,00 zł,
- dotacji podmiotowych w wysokości 2.929.447,68 zł,
- dotacja celowa w wysokości 43.000,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 14.300,00 zł,

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2022 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **410.000,00 zł**

- Zwalczanie narkomanii – **6.000,00 zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **394.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000,00 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku

publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone 215.620,00 zł
- zakupy materiałów do realizacji programów 18.000,00 zł
- zakup energii 25.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 72.400,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 680,00 zł
- różne opłaty i składki 10.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2023 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2022 roku.

- Pozostała działalność **- 10.000,00 zł**

dotyczy:

- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – **5.713.470,00 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 802.500,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2022 roku koszt odpłatności wynosił 74.290,19 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2023 rok wzrost odpłatności o kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 30 września 2022 roku w ośrodkach przebywały 24 osoby.

- Ośrodki wsparcia – 789.192,00 zł

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

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 zł

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

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 55.190,00 zł

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 464.000,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe – 400.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 405.111,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 2.000.837,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze – 618.140,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł
- Centra Integracji Społecznej – 100.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

- Pozostała działalność – 25.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **1.959.114,00 zł** (zadania zlecone – 1.293.796,00 zł, zadania własne 665.318,00 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości – **3.754.356,00 zł**)

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 5.713.470,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 2.281.313,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 45.200,00 zł
- świadczenia społeczne 1.088.111,00 zł,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 802.500,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.181,00 zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum 100.000,00 zł .
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.341.165,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą – **40.000,00 zł**, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu obornickiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ Wiardunki do przewozu osób niepełnosprawnych. Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego.
- Dotacja z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą **105.700,00 zł**,
w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 84.000,00 zł (udział własny).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 21.700,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **9.011.447,65 zł**

w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.470.551,00 zł
w tym na:

- zadanie zlecone 7.385.096,00 zł
- środki własne 85.455,00 zł

- Wspieranie rodziny – 217.460,00 zł (zadanie własne)

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

- Rodziny zastępcze –227.400,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

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

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

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 33 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 335.000,00 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 11 dzieci.
- 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 – 121.649,00 zł w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi- **9.336.145,69 zł**, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 701.000,00 zł
w tym m.in.:
 - Zakup usług pozostałych 240.000,00 zł
czyszczenie i przeglądy separatorów
czyszczenie sieci deszczowej
badania jakości wody (w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska)
rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - Różne opłaty i składki 30.000 zł
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
 - Wydatki inwestycyjne 410.000 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej i grawitacyjnej 120.000,00 zł oraz wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo wraz z wykonaniem pompowni prowadzących ścieki do istniejącego zbiornika bezodpływowego 290.000,00 zł
 - Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 21.000 zł
przydomowych oczyszczalni ścieków
- Gospodarka odpadami – 6.328.219,82zł
Dotyczy realizacji:
 - systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników , na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz ZFŚS w wysokości 302.719,82 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 25.500,00 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 328.219,82 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 6.000.000,00 zł na okres od 1 stycznia 2023 roku. Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 6.328.219,82 zł, tj. w wysokości planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.
- Oczyszczanie miast i wsi – 449.600,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 266.100,00 zł
w tym m.in.:
 - środki jednostek pomocniczych 80.095,87 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego

- nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
 - pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielenie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wlkp.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 31.000,00 zł
- W tym zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.
- Schroniska dla zwierząt – 206.230,00 zł
- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 200.000,00 zł.
- Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Przyjęto do budżetu 200.000,00 zł, ze względu na brak informacji ile psów pozostanie w schronisku na koniec 2022 roku.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 948.995,87 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 37.500,00 zł
 - Zakup energii zaplanowano na kwotę – 600.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 311.495,87 zł
 - konserwację urządzeń oświetleniowych
 - radiowe sterowanie mocą gminy
 - oświetlenie świąteczne
 - przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 43.995,87 zł (przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych)
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 60.000,00 zł
- zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 30.000,00 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000,00 zł),
- Pozostała działalność – 345.000,00 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przeznaczone na:
- zakup energii 180.000,00 (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko),
 - wydatki za obsługę obiektu targowiska
 - opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących
- W związku z upływem okresu obowiązywania Programu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność dokonania jego weryfikacji i aktualizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – **2.484.343,72 zł**. Obejmuje ona:

- Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 1.953.780,00 zł
z tego:
 - Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.080.296,00 zł
 - Dotacja dla Biblioteki – 370.836,00 zł
 - Dotacja dla Muzeum – 502.648,00 zł
- Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 245.063,72 zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:
 - zakup energii
 - zakup materiałów
 - zakup usług pozostałych
- Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołeckiego) zaplanowano na:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:
 - *wsparcia działalności organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł*
- W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodów łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.
- Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **906.923,16 zł**,
w tym na:

- obiekty sportowe **683.423,15 zł**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji 400.000,00 zł.
- Na podstawie Uchwały Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 czerwca 2020 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej jako dofinansowanie do zadań realizowanych przez Ośrodek.

- bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych),
 - wydatek inwestycyjny na realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 28.000,00 zł pn:
 - ✓ *Budowa szatni na boisku wiejskim – kolejny etap inwestycji 23.000,00 zł,*
 - ✓ *Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) – Garbatka 5.000,00 zł*
 - *wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Dokumentacja budowy hali widowiskowo-sportowej w Rogoźnie w kwocie 200.000,00 zł*
- Pozostała działalność **223.500,01 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:
- dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – **160.000,00 zł** na następujące zadania:
 - organizacja zajęć żeglarskich,
 - organizacja zawodów motorowodnych,
 - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 7, nr 8, nr 9 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2022 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 10.425,07 zł.

IV. 1. Przychody

3.784.078,27 zł

W załączniku nr 3 do uchwały po stronie przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych i spłatę rat pożyczek i kredytów w 2023 roku.

2. Rozchody

2.217.000,00 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 2.216.800,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno

125.000,00 zł

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj. od 2014 do 2024 roku.

Kredytu Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 420.000,00 zł

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

- ✓ w 2012 roku w wysokości 654.534,00 zł,
- ✓ w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013 do 2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł

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

Pożyczka (Jessica2) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 400.000,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6.824.451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72.351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400.000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 735.000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7.349.026,11 zł

(6.144.711,06 + 1.204.315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735.000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734.026,11 zł. w grudniu 2021 została spłacona dodatkowa rata kredytu dzięki czemu okres spłat rat został skrócony do 30.09.2027 roku w kwocie 735.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu

Na 2023 roku powstanie deficyt budżetu w kwocie **1.567.078,27 zł**,
Który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu .

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Dochody ustalono na kwotę | 83.808.293,88 zł |
| Wydatki ustalono na kwotę | <u>85.375.372,15 zł</u> |
| Wynik budżetu: | - 1.567.078,27 zł |

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

1)Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej, tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Planowane przychody w wysokości | 2.280.000,00 zł |
| Są to przychody z następujących wpływów: | |
| - z najmu i dzierżawy lokali użytkowych | 350.000,00 zł |
| - wpływy z usług dotyczących lokali mieszkalnych | 1.700.000,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 26.000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 120.000,00 zł |
| - amortyzacja | 84.000,00 zł |
| Planowane koszty w wysokości | 2.284.000,00 zł |
| dotyczące: | |
| - wynagrodzeń i pochodnych | 580.000,00 zł |
| - pozostałe koszty bieżące | 1.704.000,00 zł |
| z tego: | |
| zakup energii | 300.000,00 zł |
| zakup usług remontowych | 187.920,00 zł |
| zakup usług pozostałych | 900.000,00 zł |
| koszty postępowania sądowego | 60.000,00 zł |
| amortyzacja | 88.000,00 zł |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 3.000,00 zł |
| pozostałe koszty | 113.080,00 zł |
| podatek od nieruchomości | 52.000,00zł |

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

Centrum Integracji społecznej

Planowane przychody w wysokości **1.901.000,00 zł**

z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy 100.000,00 zł
- wpływów z usług 800.000,00 zł

w tym:

- ✓ *Remontowo budowlanych* 50.000,00 zł
- ✓ *Porządkowo-ogrodniczych* 500.000,00 zł
- ✓ *Krawieckich* 47.000,00 zł
- ✓ *Usług opiekuńczych* 170.000,00 zł
- ✓ *Inne usługi* 33.000,00 zł

- świadczenia integracyjne
z Powiatowego Urzędu Pracy 990.000,00 zł
- amortyzacja 11.000,00 zł

Planowane koszty w wysokości **1.901.000,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 482.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
- świadczenia społeczne 9 90.000,00 zł
- zakup usług 1 58.000,00 zł
- zakup energii 22.000,00 zł
- zakupy materiałów 1 68.745,00 zł
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 15.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 8.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 10.255,00 zł
- szkolenia pracowników 7.000,00 zł
- różne opłaty i składki 12.000,00 zł
- wpłaty na PPK 500,00 zł
- amortyzacja 11.000,00 zł

4) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 01 czerwca 2020 roku tj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Planowane przychody w wysokości | 1.785.758,00 zł |
| z tytułu: | |
| - dotacji przedmiotowej z budżetu gminy | 400.000,00 zł |
| - wpływy z usług | 1.375.558,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ Organizacja zawodów sportowych | |
| ✓ Usługi hotelarskie dla zawodników | |
| ✓ Usługi gastronomiczne | |
| - Amortyzacja | 10.200,00 zł |

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Planowane koszty w wysokości | 1.785.758,00 zł |
| Koszty bieżące w tym na: | |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 908.454,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 55.000,00 zł |
| - zakup środków żywności | 550.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 30.104,00 zł |
| - zakup energii | 120.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 70.000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 7.000,00 zł |
| - podróże służbowe i krajowe | 2.000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 27.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |
| - amortyzacja | 10.200,00 zł |

Łączne planowane przychodów zakładów budżetowych wynoszą 5.966.758,00 zł oraz koszty 5.970.758,00 zł.

2. Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **574.816,05 zł**

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2022 r. Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw. Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$Kb = \frac{\text{dochody bieżące z 2021 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2021r.}}$$

Informacja do projektu budżetu

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

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok – stan na dzień 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2023 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2022 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok – stan na dzień 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2023 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2023-2037 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 76,04%, prognozowane wykonanie na koniec 2022 roku wyniesie 97,63%. Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2022 r. o 22,83% . Plan dochodów jest zmniejszono w stosunku do br. między innymi o środki otrzymane z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2022 roku w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Zmniejszone zostały także planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,14% co stanowi spadek o kwotę 409.155,00 zł do planu obowiązującego w br. Przyjęto w planie na 2022 rok wzrost podatków o 11,80% ze względu na zmianę podstaw opodatkowania oraz wzrostu podatku od nieruchomości opisanej w części uzasadnienia do projektu budżetu. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.640.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 1.600.000zł; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2022 roku oraz plan dochodów na 2023 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| | Plan dochodów na dzień 30.09.2022r. | Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r. | % planowane go wykonania | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Subwencja ogólna | 22.674.368,00 | 22.674.368,00 | 100,00 | 23.312.899,00 | +2,82 |
| - oświatowa | 16.263.947,00 | 16.263.947,00 | 100,00 | 17.562.243,00 | +7,98 |
| - wyrównawcza | 6.132.269,00 | 6.132.269,00 | 100,00 | 5.434.675,00 | -11,38 |
| - równoważąca | 278.152,00 | 278.152,00 | 100,00 | 315.981,00 | +13,60 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 14.389.053,00 | 14.389.053,36 | 100,00 | 14.934.097,00 | 3,79 |
| - udziały od osób fizycznych | 13.032.462,00 | 13.032.462,00 | 100,00 | 12.623.307,00 | -3,14 |
| - udziały od osób prawnych | 1.356.591,00 | 1.356.591,00 | 100,00 | 2.310.790,00 | +70,34 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 45.000,00 | 36.196,88 | 80,44 | 40.000,00 | -11,11 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze składników majątkowych | 2.610.482,29 | 2.672.196,45 | 102,37 | 1.600.000,00 | -37,70 |
| Wpływy środków finansowych z tytułu nie wykorzystania w terminie środków niewygasających | 2.651,01 | 2.651,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe dochody | 68.885.036,65 | 66.257.566,82 | 96,19 | 43.921.297,88 | -36,24 |
| RAZEM DOCHODY: | 108.606.590,94 | 106.032.032,51 | 97,63 | 83.808.293,88 | -22,83 |

W przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec 2022 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji 100%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 102,37% uwzględniając zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 100,00% przyjmując do kalkulacji, że wysokość otrzymanych zaliczek za okres od października do grudnia będą w wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień 2022 r. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2022 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2023 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2022 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 69,07 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku wyniesie 92,09% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2022 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz

realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2022 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem 2022 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z trudną sytuacją na rynku krajowym, spowodowana głównie konfliktem zbrojnym panującym na terenie Ukrainy.

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

| | Plan wydatków na dzień 30.09.2022r. | Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. | % planowanego wykonania | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022r. |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1.328.556,40 | 1.037.826,43 | 78,24 | 810.839,00 | 61,04 |
| Administracja publiczna | 8.685.709,89 | 8.685.709,89 | 100,00 | 7.944.777,92 | 91,47 |
| Oświata i wychowanie | 35.325.518,03 | 35.325.518,03 | 100,00 | 43.149.164,86 | 122,15 |
| Pomoc społeczna | 19.361.139,85 | 16.265.040,90 | | 5.713.470,00 | 29,51 |
| Pozostałe | 48.619.456,54 | 43.042.273,15 | 88,53 | 27.757.120,37 | -42,91 |
| | | | | | |
| RAZEM: | 113.320.380,71 | 104.356.368,40 | 92,09 | 85.375.372,15 | -24,66 |

Według przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec 2022 roku wynik budżet wyniesie:

- 1) dochody 83.808.293,88 zł
- 2) wydatki 85.375.372,15 zł

Wynik budżetu : (-) 1.567.078,27 zł

Przychody 3.784.078,27 zł

z tytułu:

- 1) wolnych środków za 2021 rok w kwocie 3.784.078,27 zł

Rozchody 2.217.000,00 zł

Ogółem : -1.567.078,27 zł

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2022 roku zadłużenie Gminy wynosiło 21.595.771,35 zł.

Poziom zadłużenie w roku 2023 zmniejszy się o kwotę 2.217.000,00 zł z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek .

Zmiany w budżecie 2022 roku oraz WPF na lata 2022 – 2037 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2023 - 2037.

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

| Lata | Przychody z tytułu kredytów | Spłata i obsługa długu | Raty kapitałowe | Odsetki | Kwota długu |
|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| | | | | | Stan na 31-12-2022r. 24.519.223,94 |
| 2023 | 0,00 | 1.808.126,00 | 2.217.000,00 | 326.126,00 | 22.302.223,94 |
| 2024 | 0,00 | 2.104.270,00 | 1.797.000,00 | 307.270,00 | 20.505.223,94 |
| 2025 | 0,00 | 1.959.626,24 | 1.683.601,24 | 276.025,00 | 18.821.622,70 |
| 2026 | 0,00 | 2.027.076,00 | 1.772.000,00 | 255.076,00 | 17.049.622,70 |
| 2027 | 0,00 | 2.014.234,00 | 1.771.144,00 | 243.090,00 | 15.278.478,70 |
| 2028 | 0,00 | 1.836.765,11 | 1.634.026,11 | 202.739,00 | 13.644.452,59 |
| 2029 | 0,00 | 1.872.710,00 | 1.700.000,00 | 172.710,00 | 11.944.452,59 |
| 2030 | 0,00 | 1.851.380,00 | 1.700.000,00 | 151.380,00 | 10.244.452,59 |
| 2031 | 0,00 | 1.830.050,00 | 1.700.000,00 | 130.050,00 | 8.544.452,59 |
| 2032 | 0,00 | 1.763.429,00 | 1.656.000,00 | 107.429,00 | 6.888.452,59 |
| 2033 | 0,00 | 1.740.732,00 | 1.650.000,00 | 90.732,00 | 5.238.452,59 |
| 2034 | 0,00 | 1.731.252,00 | 1.650.000,00 | 81.252,00 | 3.588.452,59 |
| 2035 | 0,00 | 1.164.246,27 | 1.200.000,00 | 63.897,00 | 2.388.452,59 |
| 2036 | 0,00 | 1.138.667,00 | 1.200.000,00 | 38.667,00 | 1.188.452,59 |
| 2037 | 0,00 | 1.149.554,45 | 1.188.452,59 | 13.026,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 25.992.118,07 | 24.519.223,94 | 2.459.469,00 | x |

Na rok 2023 nie zaplanowano emisję papierów wartościowych.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2023 – 2037 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok - stan na dzień 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2023 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 759 325,12 | 769 489,83 | 101,34% | 797 651,40 | 159 400,00 | 20,99% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 18 360,00 | 18 360,00 | 100,00% | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 360,00 | 18 360,00 | 100,00% | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 740 965,12 | 751 129,83 | 101,37% | 779 291,40 | 159 400,00 | 21,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | 50 000,00 | |
| | | 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 | 74 000,00 | 77 145,57 | 104,25% | 102 860,76 | 102 000,00 | 137,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 320,00 | 7 339,14 | 2293,48% | 9 785,52 | 7 400,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600 645,12 | 600 645,12 | 100,00% | 600 645,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00% | 14 000,00 | 10 500,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00% | 14 000,00 | 10 500,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% | 14 000,00 | 10 500,00 | 0,00% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 50 000,00 | 40 102,00 | 80,20% | 53 469,33 | 53 500,00 | 107,00% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 40 102,00 | 80,20% | 53 469,33 | 53 500,00 | 107,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 40 102,00 | 80,20% | 53 469,33 | 53 500,00 | 107,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 189 073,40 | 1 385 691,41 | 22,39% | 2 176 045,90 | 174 770,00 | 2,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 145 492,00 | 95 271,75 | | 145 492,00 | 0,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 145 492,00 | 95 271,75 | 65,48% | 145 492,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 030 581,40 | 1 277 419,66 | 5,05 | 2 017 553,90 | 161 770,00 | 1,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 143 000,00 | 148 836,05 | 104,08% | 148 836,05 | 160 000,00 | 111,89% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 32,00 | 100,00% | 32,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 501,00 | 503,21 | 100,44% | 670,95 | 670,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 078 048,40 | 1 078 048,40 | 100,00% | 1 818 014,90 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 600,00 | 800,00 | 0,00% | 1 066,67 | 1 600,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 | 800,00 | 0,00% | 1 066,67 | 1 600,00 | 0,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 600,00 | 800,00 | 50,00% | 1 066,67 | 1 600,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 114 566,68 | 3 118 540,99 | 100,13% | 3 157 594,49 | 1 870 200,00 | 60,05% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 31 388,48 | 31 388,48 | 100,00% | 31 388,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 31 388,48 | 31 388,48 | 100,00% | 31 388,48 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 083 178,20 | 3 087 152,51 | 9,24 | 3 157 594,49 | 1 870 200,00 | 15,97 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 71 300,00 | 43 915,11 | 61,59% | 71 300,00 | 70 000,00 | 98,18% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 49 796,21 | 82,99% | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9,00 | 8,80 | 97,78% | 8,80 | 100,00 | 1111,11% |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 213 151,46 | 213 151,46 | 100,00% | 213 151,46 | 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 | 67 000,00 | 69 440,30 | 103,64% | 92 587,07 | 92 000,00 | 137,31% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 000,00 | 27 147,66 | 60,33% | 36 196,88 | 40 000,00 | 88,89% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 610 482,29 | 2 672 196,45 | 102,36% | 2 672 196,45 | 1 600 000,00 | 61,29% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 192,00 | 191,13 | 99,55% | 191,13 | 500,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 710,00 | 1 971,94 | 115,32% | 2 629,25 | 2 600,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 333,45 | 9 333,45 | 100,00% | 9 333,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33 930,00 | 33 930,00 | 100,00% | 33 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 33 930,00 | 33 930,00 | 100,00% | 33 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 930,00 | 33 930,00 | 100,00% | 33 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 600 885,11 | 1 560 097,40 | 258,90% | 1 606 769,94 | 179 936,90 | 103,55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 069,75 | 110 573,07 | 73,19% | 151 054,10 | 176 736,90 | 117,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 051,00 | 110 569,97 | 73,20% | 151 051,00 | 176 731,00 | 117,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,75 | 3,10 | 16,53% | 3,10 | 5,90 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 971,36 | 13 673,24 | 85,61% | 14 151,39 | 2 200,00 | 102,38 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 350,00 | 35,00% | 466,67 | 500,00 | 50,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00% | 16,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1,00 | 68,44 | 6844,00% | 68,44 | 100,00 | 10000,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 154,36 | 12 154,36 | 100,00% | 12 154,36 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 084,44 | 135,56% | 1 445,92 | 1 500,00 | 187,50% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 641,44 | 0,00 | 855,25 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 40,00 | 641,44 | 1603,60% | 855,25 | 1 000,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 433 804,00 | 1 435 209,65 | 100,10% | 1 440 709,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% | 184 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 093,00 | 16 498,65 | 109,31% | 21 998,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 1 230 160,00 | 1 230 160,00 | 100,00% | 1 230 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizowane inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 551,00 | 4 551,00 | 100,00% | 4 551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 788,07 | 10 538,45 | 97,69% | 14 047,93 | 3 481,00 | 32,27% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 526,00 | 2 647,00 | 75,07% | 3 526,00 | 3 481,00 | 98,72% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 526,00 | 2 647,00 | 75,07% | 3 526,00 | 3 481,00 | 98,72% |
| | 75195 | | Pozostała działalność | 7 262,07 | 7 891,45 | 0,00% | 10 521,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 262,07 | 7 891,45 | 108,67% | 10 521,93 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 380,00 | 300 755,27 | 2,38 | 301 213,69 | 1 800,00 | 1,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 375,27 | 137,53% | 1 833,69 | 1 800,00 | 1,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 375,27 | 137,53% | 1 833,69 | 1 800,00 | 180,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 299 380,00 | 299 380,00 | 100,00% | 299 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 299 380,00 | 299 380,00 | 100,00% | 299 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 330 433,59 | 22 787 993,97 | 442,21% | 30 487 501,19 | 33 251 681,08 | 109,63% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 034,00 | 66 093,91 | 110,09% | 66 093,91 | 66 100,00 | 110,10% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 66 031,70 | 110,05% | 66 031,70 | 66 000,00 | 110,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34,00 | 62,21 | 182,97% | 62,21 | 100,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 302 241,00 | 6 452 110,30 | 69,36% | 9 300 589,32 | 10 129 540,15 | 108,89% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 475 190,00 | 6 167 697,36 | 72,77% | 8 475 190,00 | 9 609 766,15 | 113,39% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 97 000,00 | 76 230,00 | 78,59% | 97 000,00 | 102 669,00 | 105,84% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 177 810,00 | 134 175,00 | 75,46% | 177 810,00 | 271 533,00 | 152,71% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 | 59 302,00 | 56,48% | 105 000,00 | 128 257,00 | 122,15% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 21 500,00 | 8 336,30 | 38,77% | 21 500,00 | 9 000,00 | 41,86% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 223,00 | 318,40 | 142,78% | 223,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 4 011,24 | 57,30% | 5 348,32 | 6 000,00 | 85,71% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 418 518,00 | 2 040,00 | 0,49% | 418 518,00 | 2 115,00 | 0,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 977 626,00 | 4 835 187,12 | 80,89% | 6 070 236,32 | 7 648 943,93 | 1204,86% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 600 000,00 | 2 878 085,03 | 79,95% | 3 600 000,00 | 4 190 254,59 | 116,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 767 346,00 | 543 773,77 | 70,86% | 767 346,00 | 1 692 140,34 | 220,52% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 432,00 | 8 608,00 | 82,52% | 10 432,00 | 15 691,00 | 150,41% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 348 133,00 | 198 239,17 | 56,94% | 348 133,00 | 402 458,00 | 115,60% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 88 000,00 | 185 172,93 | 210,42% | 185 172,93 | 185 000,00 | 210,23% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 119 000,00 | 69 894,00 | 58,73% | 119 000,00 | 120 000,00 | 100,84% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 003 453,00 | 916 943,81 | 91,38% | 1 003 453,00 | 1 003 000,00 | 99,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 6 686,94 | 60,79% | 8 915,92 | 10 000,00 | 90,91% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 262,00 | 400,00 | 152,67% | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 27 383,47 | 91,28% | 27 383,47 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 601 479,59 | 642 810,64 | 106,87% | 661 528,64 | 473 000,00 | 3,55 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 149 479,59 | 149 479,59 | 100,00% | 149 479,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłat z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 51 282,00 | 73,26% | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 380 000,00 | 435 345,85 | 114,56% | 435 345,85 | 400 000,00 | 105,26% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 3 703,20 | 0,00% | 3 703,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 150,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 389 053,00 | 10 791 792,00 | 75,00% | 14 389 053,00 | 14 934 097,00 | 103,79% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 032 462,00 | 9 774 351,00 | 75,00% | 13 032 462,00 | 12 623 307,00 | 96,86% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 356 591,00 | 1 017 441,00 | 75,00% | 1 356 591,00 | 2 310 790,00 | 170,34% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 286 883,83 | 22 060 838,54 | 7,58 | 26 894 363,00 | 23 853 399,00 | 4,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 263 947,00 | 13 663 480,00 | 84,01% | 16 263 947,00 | 17 562 243,00 | 107,98% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 263 947,00 | 13 663 480,00 | 84,01% | 16 263 947,00 | 17 562 243,00 | 107,98% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 132 269,00 | 4 599 198,00 | 75,00% | 6 132 269,00 | 5 434 675,00 | 88,62% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 132 269,00 | 4 599 198,00 | 75,00% | 6 132 269,00 | 5 434 675,00 | 88,62% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 612 515,83 | 3 589 549,54 | 5,24 | 4 219 995,00 | 540 500,00 | 1,83 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 198,00 | 78,00 | 39,39% | 198,00 | 100,00 | 50,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 408 000,00 | 404 842,38 | 99,23% | 539 789,84 | 540 000,00 | 132,35% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 10,00 | 0,07% | 10,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 85,33 | 1,71% | 85,33 | 100,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 759,58 | 98 759,58 | 100,00% | 98 759,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 070 265,00 | 2 574 887,00 | 83,87% | 3 070 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 495 378,00 | 0,00% | 495 378,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 642,24 | 12 642,24 | 100,00% | 12 642,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 651,01 | 2 651,01 | 100,00% | 2 651,01 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 278 152,00 | 208 611,00 | 75,00% | 278 152,00 | 315 981,00 | 113,60% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 278 152,00 | 208 611,00 | 75,00% | 278 152,00 | 315 981,00 | 113,60% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 862 735,04 | 1 217 735,10 | 8,53 | 1 837 139,44 | 7 725 049,34 | 13,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 093 712,57 | 17 618,04 | 1,61% | 180 474,85 | 5 796 537,34 | 529,99% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00 | 13 226,05 | 40,08% | 17 634,73 | 32 000,00 | 96,97% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 391,99 | 4 391,99 | 0,00% | 4 391,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 158 448,13 | 0,00 | 0,00% | 158 448,13 | 864 646,62 | 545,70% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 897 872,45 | 0,00 | 0,00% | 897 872,45 | 4 899 890,72 | 545,72% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 842,00 | 64 942,00 | 0,94 | 86 584,67 | 132 022,00 | 1,53 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 557,00 | 18,57% | 742,67 | 1 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 842,00 | 64 385,00 | 75,00% | 85 842,00 | 131 022,00 | 152,63% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 228 806,86 | 816 550,95 | 6,00 | 1 191 472,31 | 1 393 990,00 | 5,87 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 95 260,00 | 56 462,00 | 59,27% | 95 260,00 | 95 260,00 | 100,00% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 490 430,00 | 306 752,00 | 62,55% | 490 430,00 | 673 000,00 | 137,23% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 290,00 | 5 172,52 | 62,39% | 6 896,69 | 8 290,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 10,00 | 10,00% | 10,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 414,00 | 413,76 | 99,94% | 413,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 098,00 | 4 097,29 | 99,98% | 4 098,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 563 244,00 | 422 433,00 | 75,00% | 563 393,00 | 587 340,00 | 104,28% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 20 239,52 | 30,67% | 30 000,00 | 30 000,00 | 45,45% |
| | | 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 | 970,86 | 970,86 | 100,00% | 970,86 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 312 700,00 | 179 950,50 | 57,55% | 239 934,00 | 402 500,00 | 128,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 294 700,00 | 166 450,50 | 56,48% | 221 934,00 | 384 500,00 | 130,47% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 13 500,00 | 75,00% | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 138 673,61 | 138 673,61 | 100,00% | 138 673,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 673,61 | 138 673,61 | 100,00% | 138 673,61 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 550,00 | 6 550,00 | 2,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 550,00 | 6 550,00 | 2,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 550,00 | 550,00 | 100,00% | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 874 370,05 | 7 508 450,72 | 10,86 | 13 088 878,22 | 2 099 660,00 | 5,19 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 500,87 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,87 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 764 084,00 | 588 984,00 | 77,08% | 763 584,00 | 789 192,00 | 103,35% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 763 584,00 | 588 984,00 | 77,13% | 763 584,00 | 789 192,00 | 103,35% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 700,00 | 44 829,31 | 73,85% | 60 572,41 | 55 190,00 | 91,11% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 129,31 | 43,10% | 172,41 | 300,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 400,00 | 44 700,00 | 74,01% | 60 400,00 | 54 890,00 | 90,88% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 044,26 | 89 461,30 | 2,74 | 103 461,30 | 105 000,00 | 0,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,95 | 0,00% | 2,95 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 4,84 | 0,00% | 4,84 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 18 761,20 | 75,04% | 18 761,20 | 25 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 66 000,00 | 82,50% | 80 000,00 | 70 000,00 | 87,50% |
| | | 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 | 4 044,26 | 4 692,31 | 116,02% | 4 692,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 500,00 | 4 000,00 | 72,73% | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500,00 | 4 000,00 | 72,73% | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 485 111,00 | 358 576,34 | 73,92% | 485 064,79 | 405 111,00 | 83,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 465,34 | 73,27% | 1 953,79 | 2 000,00 | 102,37% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 483 111,00 | 357 111,00 | 73,92% | 483 111,00 | 403 111,00 | 83,44% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 199 622,00 | 164 567,60 | 0,82 | 199 649,60 | 137 417,00 | 0,69 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 27,60 | 0,00% | 27,60 | 100,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 622,00 | 164 540,00 | 82,43% | 199 622,00 | 137 317,00 | 68,79% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 707 500,00 | 504 219,23 | 71,27% | 715 977,33 | 607 750,00 | 84,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 55 108,00 | 84,78% | 73 477,33 | 55 000,00 | 84,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 640 000,00 | 447 000,00 | 69,84% | 640 000,00 | 550 000,00 | 85,94% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 500,00 | 2 111,23 | 84,45% | 2 500,00 | 2 750,00 | 110,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 000,00 | 76 503,28 | 46,65% | 164 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 000,00 | 76 503,28 | 46,65% | 164 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 1,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 340 808,79 | 5 648 808,79 | 2,15 | 10 562 568,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 100,00% | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 788 584,00 | 566 824,00 | 71,88% | 788 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 192 224,79 | 3 500 224,79 | 42,73% | 8 192 224,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 221 760,00 | 0,00% | 221 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 391,45 | 173 391,45 | 0,00 | 173 391,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 173 391,45 | 173 391,45 | 0,00% | 173 391,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 173 391,45 | 173 391,45 | 100,00% | 173 391,45 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231 488,76 | 171 845,76 | 1,70 | 231 488,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 201 939,00 | 142 296,00 | 70,46% | 201 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 524,00 | 139 881,00 | 70,11% | 199 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 2 415,00 | 2 415,00 | 100,00% | 2 415,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 29 549,76 | 29 549,76 | 100,00% | 29 549,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 549,76 | 29 549,76 | 100,00% | 29 549,76 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 18 332 633,39 | 16 217 976,85 | 6,09 | 18 278 324,08 | 8 049 851,39 | 4,37 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 015 073,00 | 8 986 107,67 | 1,18 | 9 006 108,67 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 31,67 | 3,17% | 31,67 | 500,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 1 503,00 | 15,03% | 2 004,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 9 004 073,00 | 8 984 573,00 | 99,78% | 9 004 073,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 212 444,00 | 6 677 528,53 | 1,91 | 8 191 397,37 | 7 410 371,00 | 2,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% | 11,60 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 528,46 | 17,62% | 704,61 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 8 427,87 | 28,09% | 11 237,16 | 15 000,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 059 444,00 | 6 592 370,71 | 81,80% | 8 059 444,00 | 7 262 371,00 | 90,11% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 | 76 189,89 | 63,49% | 120 000,00 | 132 000,00 | 110,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 650,00 | 1 651,65 | 100,10% | 1 651,65 | 1 076,00 | 65,21% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% | 1 650,00 | 1 076,00 | 65,21% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,65 | 0,00% | 1,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 109 649,00 | 109 149,00 | 99,54% | 109 149,00 | 122 149,00 | 111,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 149,00 | 109 149,00 | 100,00% | 109 149,00 | 121 649,00 | 111,45% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 857 817,39 | 307 540,00 | | 834 017,39 | 512 755,39 | 59,77% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 000,00 | 30 600,00 | 0,00% | 40 800,00 | 48 000,00 | 88,89% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 81 000,00 | 50 220,00 | 62,00% | 66 960,00 | 42 000,00 | 51,85% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 520,00 | 6 720,00 | 121,74% | 8 960,00 | 9 000,00 | 163,04% |
| | | 2057 | 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 | 717 297,39 | 220 000,00 | 30,67% | 717 297,39 | 413 755,39 | 57,68% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 136 000,00 | 1,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,00% | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 385 008,94 | 5 159 120,59 | 10,27 | 6 847 101,26 | 6 330 865,17 | 3,75 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 272 542,58 | 5 066 364,08 | 5,04 | 6 750 238,18 | 6 274 265,17 | 1,19 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 255 765,17 | 5 038 199,91 | 95,86% | 6 717 599,88 | 6 255 765,17 | 119,03% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 13 422,39 | 111,85% | 17 896,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | 18 000,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 489,51 | 0,00% | 489,51 | 500,00 | 0,00% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 117,00 | 0,00% | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 777,41 | 14 135,27 | 295,88% | 14 135,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 124,95 | 18 124,95 | 100,00% | 18 124,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 124,95 | 18 124,95 | 100,00% | 18 124,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 150,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 87 500,00 | 23 995,72 | 27,42% | 28 102,29 | 50 000,00 | 57,14% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00% | 9 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00% | 16,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 300,00 | 14 176,72 | 18,11% | 18 902,29 | 50 000,00 | 63,86% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 603,00 | 0,00% | 603,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 577,41 | 36 580,09 | 1,00 | 36 580,09 | 1 600,00 | 1,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 577,41 | 1 577,41 | 100,00% | 1 577,41 | 1 600,00 | 101,43% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 002,68 | 0,00% | 35 002,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 114,00 | 13 905,75 | 1,96 | 13 905,75 | 5 000,00 | 0,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 114,00 | 10 020,27 | 195,94% | 10 020,27 | 5 000,00 | 97,77% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 885,48 | 0,00% | 3 885,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 28 927,32 | 0,96 | 38 567,25 | 38 600,00 | 1,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 28 927,32 | 0,96 | 38 567,25 | 38 600,00 | 1,28 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 28 919,79 | 96,40% | 38 559,72 | 38 500,00 | 128,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,53 | 0,00% | 7,53 | 100,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 047,51 | 23 629,31 | 3,15 | 31 505,75 | 4 000,00 | 2,91 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 22 047,51 | 23 629,31 | 3,15 | 31 505,75 | 4 000,00 | 2,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 375,00 | 2 956,80 | 215,04% | 3 942,40 | 4 000,00 | 290,91% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 672,51 | 20 672,51 | 100,00% | 27 563,35 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 108 606 590,94 | 82 586 904,96 | 76,04% | 106 032 032,51 | 83 808 293,88 | 77,17% |
| | | | | | | | bieżące | 76 393 256,54 | |
| | | | | | | | majątkowe | 7 415 037,34 | |

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2023 rok

Plan i wykonanie wydatków budżtu Gminy Rogoźno za 2022 rok - stan na 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2023 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 757 742,12 | 614 340,12 | 81,08% | 638 568,99 | 83 600,00 | 11,03% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 286,00 | 13 695,00 | 79,23% | 17 286,00 | 18 600,00 | 107,60% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 286,00 | 13 695,00 | 79,23% | 17 286,00 | 18 600,00 | 107,60% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 056,12 | 600 645,12 | 85,80% | 601 282,99 | 45 000,00 | 6,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 574,04 | 5 574,04 | 100,00% | 5 574,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,16 | 953,16 | 100,00% | 953,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,56 | 136,56 | 100,00% | 136,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% | 3 200,00 | 12 000,00 | 375,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 913,60 | 1 913,60 | 65,68% | 2 551,47 | 1 000,00 | 34,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 588 867,76 | 588 867,76 | 100,00% | 588 867,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 411,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 32 000,00 | 32,52% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 30 000,00 | 7 022,79 | 23,41% | 9 363,72 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 7 022,79 | 23,41% | 9 363,72 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 615,60 | 61,56% | 820,80 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 033,52 | 57,62% | 5 378,03 | 8 000,00 | 114,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 1 489,52 | 8,76% | 1 986,03 | 20 000,00 | 117,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 309,90 | 15,50% | 413,20 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 574,25 | 19,14% | 765,67 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 383 559,97 | 3 452 566,31 | 30,33% | 4 603 421,75 | 3 283 564,84 | 28,84% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 255 923,87 | 191 942,91 | 75,00% | 255 923,87 | 433 115,00 | 169,24% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 255 923,87 | 191 942,91 | 75,00% | 255 923,87 | 433 115,00 | 169,24% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 929 913,87 | 380 312,70 | 40,90% | 507 083,60 | 550 000,00 | 59,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655 923,87 | 195 892,87 | 29,87% | 261 190,49 | 300 000,00 | 45,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 990,00 | 184 419,83 | 67,31% | 245 893,11 | 250 000,00 | 91,24% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 | 7 330,00 | 56,38% | 9 773,33 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 330,00 | 56,38% | 9 773,33 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 176 722,23 | 2 872 980,70 | 28,23% | 3 830 640,93 | 2 287 449,84 | 22,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 | 52 915,22 | 86,04% | 61 500,00 | 33 399,84 | 54,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 110 696,86 | 59,84% | 147 595,81 | 150 000,00 | 81,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 496 650,24 | 2 340 633,49 | 93,75% | 2 496 650,24 | 1 543 050,00 | 61,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 602,00 | 7 922,04 | 74,72% | 10 562,72 | 10 000,00 | 94,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 422 969,99 | 360 813,09 | 4,86% | 7 422 969,99 | 551 000,00 | 7,42% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 256 576,00 | 52 698,34 | 20,54% | 70 264,45 | 177 500,00 | 69,18% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 256 576,00 | 52 698,34 | 20,54% | 70 264,45 | 177 500,00 | 69,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 1 289,74 | 7,37% | 1 719,65 | 25 500,00 | 145,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 689,00 | 51 408,60 | 67,04% | 68 544,80 | 62 000,00 | 80,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 887,00 | 0,00 | 0,00% | 160 887,00 | 90 000,00 | 55,94% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 328 556,40 | 778 369,82 | 58,59% | 1 037 826,43 | 810 839,00 | 61,03% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 531 056,40 | 531 056,40 | 100,00% | 531 056,40 | 495 839,00 | 93,37% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 531 056,40 | 531 056,40 | 100,00% | 531 056,40 | 495 839,00 | 93,37% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 797 500,00 | 247 313,42 | 31,01% | 329 751,23 | 315 000,00 | 39,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 242,84 | 6,07% | 323,79 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 75 691,78 | 63,08% | 100 922,37 | 100 000,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 95 190,30 | 84,24% | 113 000,00 | 137 000,00 | 121,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 210,00 | 15,00% | 280,00 | 3 000,00 | 214,29% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 723,00 | 72,30% | 964,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 5 598,73 | 99,98% | 5 600,00 | 5 000,00 | 89,29% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 40 083,00 | 11,13% | 53 444,00 | 50 000,00 | 13,89% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 119 500,00 | 4 722,32 | 3,95% | 6 296,43 | 10 000,00 | 8,37% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 100,00 | 3,33% | 133,33 | 5 000,00 | 166,67% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 24 751,45 | 35,36% | 33 001,93 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 188 930,00 | 72 958,95 | 38,62% | 97 278,60 | 122 000,00 | 64,57% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 000,00 | 66 458,95 | 59,34% | 88 611,93 | 107 000,00 | 95,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 17 028,00 | 46,02% | 22 704,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 49 430,95 | 65,91% | 65 907,93 | 70 000,00 | 93,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 76 930,00 | 6 500,00 | 8,45% | 8 666,67 | 15 000,00 | 19,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 930,00 | 2 000,00 | 22,40% | 2 666,67 | 5 000,00 | 55,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 4 500,00 | 9,00% | 6 000,00 | 10 000,00 | 20,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 685 709,89 | 6 743 444,30 | 77,64% | 8 991 259,07 | 7 854 777,92 | 90,43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 051,00 | 110 569,97 | 73,20% | 147 426,63 | 176 731,00 | 117,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 003,76 | 92 488,58 | 75,19% | 123 003,76 | 147 830,20 | 120,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 033,65 | 15 815,51 | 75,19% | 21 033,65 | 25 278,97 | 120,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 013,59 | 2 265,88 | 75,19% | 3 013,59 | 3 621,83 | 120,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 365 343,20 | 332 118,76 | 90,91% | 442 825,01 | 517 532,68 | 141,66% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325 843,20 | 325 430,88 | 99,87% | 325 843,20 | 487 532,68 | 149,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 696,22 | 8,70% | 928,29 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 848,30 | 21,21% | 1 131,07 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 4 169,20 | 16,74% | 5 558,93 | 18 000,00 | 72,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 974,16 | 64,94% | 1 298,88 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 240 149,69 | 4 161 453,26 | 79,41% | 5 124 381,05 | 5 630 894,24 | 107,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 3 301,93 | 40,27% | 4 402,57 | 5 000,00 | 60,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 066 922,13 | 2 498 790,02 | 81,48% | 3 066 922,13 | 3 631 841,75 | 118,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 926,57 | 246 925,65 | 100,00% | 246 926,57 | 315 045,39 | 127,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 977,83 | 411 705,21 | 76,67% | 536 977,83 | 559 688,44 | 104,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 432,20 | 39 873,03 | 84,06% | 47 432,20 | 54 484,96 | 114,87% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 119,00 | 11,90% | 158,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 031,00 | 95 849,01 | 72,05% | 127 798,68 | 65 000,00 | 48,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 000,00 | 99 193,38 | 65,26% | 132 257,84 | 139 000,00 | 91,45% |
| | | 4220 | Zakup żywności | 2 000,00 | 1 096,70 | 54,84% | 1 462,27 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 70 800,71 | 83,29% | 85 000,00 | 95 000,00 | 111,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 620,16 | 63,10% | 16 826,88 | 10 000,00 | 50,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 909,40 | 48,87% | 5 212,53 | 5 000,00 | 62,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 592 680,00 | 408 797,56 | 68,97% | 545 063,41 | 460 000,00 | 77,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 500,00 | 28 043,41 | 71,00% | 37 391,21 | 38 000,00 | 96,20% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 000,00 | 43 200,00 | 75,79% | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 22 093,87 | 73,65% | 29 458,49 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 365,00 | 31 494,73 | 97,31% | 32 365,00 | 33 000,00 | 101,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 265,96 | 110 265,96 | 100,00% | 110 265,96 | 100 471,06 | 91,12% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 | 44,00 | 88,00% | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 36,68 | 91,70% | 40,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 194,00 | 1 641,30 | 39,13% | 2 188,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 15 461,46 | 61,85% | 20 615,28 | 20 000,00 | 80,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 7 125,09 | 23,75% | 9 500,12 | 10 362,64 | 34,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 065,00 | 9 065,00 | 100,00% | 9 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 143 300,00 | 107 154,39 | 74,78% | 132 276,00 | 133 600,00 | 93,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 800,00 | 21 582,00 | 54,23% | 28 776,00 | 29 000,00 | 72,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 462,86 | 86,57% | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 | 82 109,53 | 82,52% | 99 500,00 | 100 600,00 | 101,11% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 094 554,00 | 929 333,70 | 84,91% | 1 075 852,77 | 1 076 347,00 | 98,34% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 241,28 | 88,66% | 1 400,00 | 1 000,00 | 71,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 155,19 | 609 124,60 | 86,75% | 702 155,19 | 751 624,00 | 107,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 222,81 | 62 222,81 | 100,00% | 62 222,81 | 65 400,00 | 105,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 234,00 | 110 720,14 | 88,41% | 125 234,00 | 125 410,00 | 100,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 778,00 | 13 192,08 | 66,70% | 17 589,44 | 18 937,00 | 95,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 5 395,40 | 57,40% | 7 193,87 | 5 000,00 | 53,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 10 747,15 | 50,46% | 14 329,53 | 16 000,00 | 75,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 697,47 | 42,44% | 2 263,29 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33% | 1 466,67 | 2 000,00 | 133,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 648,00 | 48 670,16 | 77,69% | 62 648,00 | 50 600,00 | 80,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 4 893,63 | 75,29% | 6 500,00 | 6 700,00 | 103,08% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,23% | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 | 1 887,58 | 66,23% | 2 516,77 | 1 000,00 | 35,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 129,41 | 64,71% | 172,55 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 766,00 | 22 766,00 | 100,00% | 22 766,00 | 24 476,00 | 107,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 1 979,00 | 63,84% | 2 638,67 | 2 000,00 | 64,52% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 066,99 | 51,67% | 2 755,99 | 3 000,00 | 75,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 691 312,00 | 1 102 814,22 | 65,20% | 1 441 414,43 | 319 673,00 | 18,90% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 988,00 | 132 741,00 | 75,00% | 176 988,00 | 209 466,00 | 118,35% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00 | 1 176,00 | 78,40% | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 14 000,00 | 22,22% | 18 666,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% | 9 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 020,00 | 76 056,40 | 96,25% | 79 020,00 | 110 207,00 | 139,47% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 762,03 | 4 762,03 | 100,00% | 4 762,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 930,97 | 930,97 | 100,00% | 930,97 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 551,00 | 4 551,00 | 100,00% | 4 551,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 160,00 | 859 196,82 | 73,43% | 1 145 595,76 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 788,07 | 9 909,07 | 91,85% | 13 212,09 | 3 481,00 | 32,27% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 526,00 | 2 647,00 | 75,07% | 3 529,33 | 3 481,00 | 98,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 949,39 | 2 214,17 | 75,07% | 2 949,39 | 2 911,75 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,35 | 378,62 | 75,07% | 504,35 | 497,91 | 98,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,26 | 54,21 | 75,02% | 72,26 | 71,34 | 98,73% |
| | 75195 | | Pozostała działalność | 7 262,07 | 7 262,07 | 100,00% | 7 262,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 074,50 | 6 074,50 | 100,00% | 6 074,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 187,57 | 1 187,57 | 100,00% | 1 187,57 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 336 908,25 | 1 013 727,48 | 75,83% | 1 351 636,64 | 846 414,31 | 63,31% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 826 628,25 | 604 865,54 | 73,17% | 806 487,39 | 455 915,47 | 55,15% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 37 500,00 | 93,75% | 40 000,00 | 45 000,00 | 112,50% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 000,00 | 68 812,00 | 60,90% | 91 749,33 | 51 000,00 | 45,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 132,80 | 5 814,30 | 44,27% | 7 752,40 | 10 132,00 | 77,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 646,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 800,00 | 34 420,00 | 44,82% | 45 893,33 | 56 800,00 | 73,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 448,22 | 96,55% | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 000,00 | 167 026,42 | 74,23% | 222 701,89 | 125 000,00 | 55,56% |
| | | 4220 | Zakup żywności | 3 000,00 | 2 467,96 | 82,27% | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 35 570,10 | 71,14% | 47 426,80 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 17 637,50 | 88,19% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 14 690,00 | 73,45% | 19 586,67 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 43 632,84 | 62,33% | 58 177,12 | 40 000,00 | 57,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 006,80 | 80,14% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 22 372,00 | 58,87% | 29 829,33 | 25 000,00 | 65,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 549,05 | 29 467,40 | 99,72% | 29 549,05 | 22 983,47 | 77,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 11 700,00 | 6 762,03 | 57,80% | 9 016,04 | 10 000,00 | 85,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 792,35 | 19,81% | 1 056,47 | 1 000,00 | 25,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 304,40 | 76,73% | 1 700,00 | 2 000,00 | 117,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 122,85 | 82,46% | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 542,43 | 54,24% | 723,24 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 120 000,00 | 85 000,00 | 70,83% | 113 333,33 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 85 000,00 | 70,83% | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 39 200,00 | 17 308,51 | 44,15% | 23 078,01 | 260 498,84 | 664,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 7 500,00 | 51,72% | 10 000,00 | 15 000,00 | 103,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 176 465,10 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 21 969,37 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 9 279,89 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 932,60 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 6 207,02 | 38,79% | 8 276,03 | 18 000,00 | 112,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 914,49 | 42,54% | 2 552,65 | 5 000,00 | 111,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 1 687,00 | 40,17% | 2 249,33 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6 651,88 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 339 380,00 | 299 791,40 | 88,34% | 337 521,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 856,40 | 68,94% | 21 141,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 380,00 | 283 935,00 | 89,74% | 316 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 749 158,00 | 535 802,81 | 71,52% | 714 403,75 | 720 000,00 | 96,11% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 749 158,00 | 535 802,81 | 71,52% | 714 403,75 | 720 000,00 | 96,11% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 301 158,00 | 88 612,08 | 29,42% | 118 149,44 | 120 000,00 | 39,85% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 448 000,00 | 447 190,73 | 99,82% | 448 000,00 | 600 000,00 | 133,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 286 000,00 | 105,93% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 286 000,00 | 105,93% |
| | | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 286 000,00 | 105,93% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 325 518,03 | 25 758 022,98 | 72,92% | 34 344 030,64 | 43 149 164,86 | 122,15% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 333 838,50 | 15 713 765,80 | 73,66% | 20 951 687,73 | 27 462 062,18 | 128,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 173,00 | 267 725,54 | 70,24% | 356 967,39 | 356 483,00 | 93,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 176,00 | 1 302 333,59 | 73,95% | 1 736 444,79 | 1 932 027,00 | 109,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 574,84 | 130 574,84 | 100,00% | 130 574,84 | 153 100,00 | 117,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 164 805,00 | 1 725 687,94 | 79,72% | 2 164 805,00 | 2 329 028,00 | 107,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 242 265,48 | 168 151,05 | 69,41% | 224 201,40 | 258 868,00 | 106,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 412,83 | 25 679,29 | 49,95% | 34 239,05 | 40 063,00 | 77,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 715,95 | 249 106,35 | 81,22% | 306 715,95 | 236 800,00 | 77,20% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 200,00 | 5 487,34 | 11,88% | 7 316,45 | 46 125,00 | 99,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 526 000,00 | 404 607,96 | 76,92% | 526 000,00 | 450 500,00 | 85,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 940,21 | 19 927,00 | 95,16% | 20 940,21 | 16 500,00 | 78,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 8 775,00 | 56,61% | 11 700,00 | 15 000,00 | 96,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 193,00 | 223 304,83 | 78,03% | 286 193,00 | 200 800,00 | 70,16% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 705,00 | 43 754,18 | 68,68% | 58 338,91 | 41 000,00 | 64,36% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 800,00 | 28 975,12 | 60,62% | 38 633,49 | 43 000,00 | 89,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 6 632,47 | 60,30% | 8 843,29 | 10 000,00 | 90,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 298,00 | 15 428,88 | 94,67% | 16 298,00 | 22 000,00 | 134,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 761 882,00 | 761 882,00 | 100,00% | 761 882,00 | 766 876,00 | 100,66% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115,00 | 65,00 | 56,52% | 86,67 | 65,00 | 56,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 670,00 | 960,00 | 35,96% | 1 280,00 | 3 000,00 | 112,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 305,00 | 22 758,64 | 75,10% | 30 305,00 | 32 000,00 | 105,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 10 154 676,03 | 8 517 798,74 | 83,88% | 10 154 676,03 | 12 103 535,00 | 119,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 861 014,65 | 861 014,65 | 100,00% | 861 014,65 | 853 080,00 | 99,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 502 557,95 | 483 122,31 | 32,15% | 1 502 557,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 448,53 | 0,00 | 0,00% | 158 448,53 | 864 646,62 | 545,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 897 872,45 | 0,00 | 0,00% | 897 872,45 | 4 899 890,72 | 545,72% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 709,00 | 184,50 | 0,04% | 452 709,00 | 1 787 674,84 | 394,88% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 828,58 | 439 828,58 | 100,00% | 439 828,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 749 872,00 | 541 625,70 | 72,23% | 722 167,60 | 734 318,00 | 97,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 150,00 | 165,64 | 3,99% | 220,85 | 1 236,00 | 29,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 086,00 | 71 996,64 | 56,65% | 95 995,52 | 111 490,00 | 87,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 263,00 | 11 263,00 | 100,00% | 11 263,00 | 7 900,00 | 70,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 317,00 | 63 906,89 | 67,05% | 85 209,19 | 91 368,00 | 95,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 256,00 | 8 071,81 | 60,89% | 10 762,41 | 13 911,00 | 104,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 869,22 | 76,32% | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 772,63 | 15,45% | 1 030,17 | 4 500,00 | 90,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 18 372,78 | 68,05% | 24 497,04 | 17 000,00 | 62,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 467,51 | 32,61% | 1 956,68 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 428,00 | 25 428,00 | 100,00% | 25 428,00 | 25 429,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 140,00 | 55,48 | 39,63% | 73,97 | 100,00 | 71,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 397 451,00 | 304 175,10 | 76,53% | 397 451,00 | 416 284,00 | 104,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 081,00 | 29 081,00 | 100,00% | 29 081,00 | 32 400,00 | 111,41% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 494 050,92 | 5 986 457,54 | 79,88% | 7 981 943,39 | 9 591 317,68 | 127,99% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 376,00 | 11 909,18 | 58,45% | 15 878,91 | 43 000,00 | 211,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 666 780,92 | 1 412 719,30 | 84,76% | 1 666 780,92 | 2 569 624,68 | 154,17% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. | 368 721,00 | 309 441,24 | 83,92% | 368 721,00 | 359 823,00 | 97,59% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 980,86 | 98,09% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 872,00 | 49 173,65 | 78,21% | 62 872,00 | 64 322,00 | 102,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 267 729,67 | 1 052 044,11 | 82,99% | 1 267 729,67 | 1 649 720,00 | 130,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 886,91 | 100 886,91 | 100,00% | 100 886,91 | 118 200,00 | 117,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 031,00 | 418 812,86 | 72,58% | 558 417,15 | 597 914,00 | 103,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 406,00 | 47 625,42 | 71,72% | 63 500,56 | 69 321,00 | 104,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 059,00 | 78 186,78 | 81,39% | 96 059,00 | 75 109,00 | 78,19% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 490 430,00 | 290 136,74 | 59,16% | 386 848,99 | 673 000,00 | 137,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 250,00 | 12 152,83 | 52,27% | 16 203,77 | 42 250,00 | 181,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 308 725,00 | 206 894,76 | 67,02% | 275 859,68 | 286 000,00 | 92,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 1 530,00 | 27,82% | 2 040,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 560,00 | 96 608,04 | 82,88% | 116 560,00 | 88 260,00 | 75,72% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 378,00 | 46 203,20 | 61,30% | 61 604,27 | 62 000,00 | 82,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 300,00 | 5 618,64 | 60,42% | 7 491,52 | 7 800,00 | 83,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 347,00 | 367,56 | 27,29% | 490,08 | 1 500,00 | 111,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 2 758,30 | 74,55% | 3 677,73 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 331,00 | 184 331,00 | 100,00% | 184 331,00 | 184 698,00 | 100,20% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95,00 | 95,00 | 100,00% | 95,00 | 100,00 | 105,26% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 150,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 57,74 | 38,49% | 76,99 | 100,00 | 66,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 818 475,61 | 1 442 695,40 | 79,34% | 1 818 475,61 | 2 555 025,00 | 140,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 143 446,81 | 143 446,81 | 100,00% | 143 446,81 | 116 851,00 | 81,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 500,00 | 71 781,21 | 84,95% | 84 500,00 | 10 000,00 | 11,83% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 392,00 | 1 415,07 | 59,16% | 1 886,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 392,00 | 1 415,07 | 59,16% | 1 886,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 179 381,00 | 888 369,00 | 75,33% | 1 184 492,00 | 1 427 546,00 | 121,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 039,00 | 562,42 | 11,16% | 749,89 | 3 806,00 | 75,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 008,00 | 45 374,48 | 79,59% | 57 008,00 | 64 144,00 | 112,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 209,00 | 6 209,00 | 100,00% | 6 209,00 | 5 200,00 | 83,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 931,00 | 107 128,84 | 68,70% | 142 838,45 | 159 783,00 | 102,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 363,00 | 10 593,43 | 57,69% | 14 124,57 | 28 483,00 | 155,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 463,85 | 37,91% | 3 285,13 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 537,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 7 000,00 | 48,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 6 496,76 | 59,06% | 8 662,35 | 8 000,00 | 72,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 316,90 | 57,92% | 3 089,20 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 366,00 | 39 366,00 | 100,00% | 39 366,00 | 41 888,00 | 106,41% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 440,00 | 1 073,08 | 74,52% | 1 430,77 | 1 500,00 | 104,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 797 834,00 | 604 630,24 | 75,78% | 797 834,00 | 1 028 742,00 | 128,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 154,00 | 62 154,00 | 100,00% | 62 154,00 | 69 000,00 | 111,01% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 334 762,00 | 705 636,23 | 52,87% | 940 848,31 | 1 365 000,00 | 102,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 334 762,00 | 705 636,23 | 52,87% | 940 848,31 | 1 365 000,00 | 102,27% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 566,00 | 21 267,73 | 18,73% | 28 356,97 | 33 388,00 | 29,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 4 000,00 | 11,27% | 5 333,33 | 10 000,00 | 28,17% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 066,00 | 17 267,73 | 22,12% | 23 023,64 | 23 388,00 | 29,96% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 792 633,00 | 535 430,28 | 67,55% | 713 907,04 | 916 599,00 | 115,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% | 1 300,00 | 1 400,00 | 107,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 054,00 | 267 040,49 | 73,15% | 356 053,99 | 400 864,00 | 109,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 976,00 | 27 976,00 | 100,00% | 27 976,00 | 29 200,00 | 104,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 946,00 | 47 666,39 | 71,20% | 63 555,19 | 66 215,00 | 98,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 526,00 | 5 702,26 | 66,88% | 7 603,01 | 9 264,00 | 108,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 575,00 | 7 143,17 | 56,80% | 9 524,23 | 9 600,00 | 76,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 294 700,00 | 165 295,97 | 56,09% | 220 394,63 | 384 500,00 | 130,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 1 000,00 | 200,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 | 12,50% | 333,33 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 556,00 | 12 556,00 | 100,00% | 12 556,00 | 12 556,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 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 | 665 591,00 | 420 589,95 | 63,19% | 560 786,60 | 536 151,00 | 80,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 279,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 455,00 | 127 309,18 | 67,91% | 169 745,57 | 160 579,00 | 85,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 915,00 | 13 915,00 | 100,00% | 13 915,00 | 12 640,00 | 90,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 912,00 | 53 266,61 | 63,48% | 71 022,15 | 71 317,00 | 84,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 895,00 | 6 616,06 | 60,73% | 8 821,41 | 9 361,00 | 85,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 14 351,32 | 89,70% | 16 000,00 | 14 000,00 | 87,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 435,00 | 18 435,00 | 100,00% | 18 435,00 | 18 436,00 | 100,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 93,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 315 177,00 | 167 266,78 | 53,07% | 223 022,37 | 229 139,00 | 72,70% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 430,00 | 19 430,00 | 100,00% | 19 430,00 | 20 400,00 | 104,99% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 037 683,00 | 740 117,40 | 71,32% | 986 823,20 | 1 057 783,00 | 101,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 562,00 | 20,49 | 0,00% | 27,32 | 1 293,00 | 36,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 258,00 | 40 413,45 | 63,89% | 53 884,60 | 72 451,00 | 114,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 123,00 | 1 123,00 | 100,00% | 1 123,00 | 4 100,00 | 365,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 972,00 | 94 161,79 | 74,75% | 125 549,05 | 96 883,00 | 76,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 016,00 | 10 524,96 | 65,72% | 14 033,28 | 17 396,00 | 108,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 047,39 | 25,59% | 2 729,85 | 4 500,00 | 56,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 153,00 | 42 153,00 | 100,00% | 42 153,00 | 40 033,00 | 94,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 564,00 | 1 013,21 | 0,00% | 1 350,95 | 1 500,00 | 95,91% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 561,00 | 492 186,11 | 0,00% | 656 248,15 | 696 395,00 | 99,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 474,00 | 54 474,00 | 0,00% | 54 474,00 | 105 232,00 | 193,18% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 138 673,61 | 93 462,80 | 67,40% | 124 617,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 382,60 | 566,99 | 41,01% | 755,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 137 291,01 | 92 895,81 | 67,66% | 123 861,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 483 075,00 | 109 885,48 | 22,75% | 146 513,97 | 25 000,00 | 5,18% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 990,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 133 271,00 | 16 875,32 | 12,66% | 22 500,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 400,00 | 19 070,00 | 58,86% | 25 426,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 762,00 | 40 508,40 | 40,20% | 54 011,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 000,00 | 1 833,68 | 1,97% | 2 444,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 512,00 | 6 598,08 | 13,60% | 8 797,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 736 761,68 | 373 563,48 | 50,70% | 498 084,64 | 410 000,00 | 55,65% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% | 1 000,00 | 6 000,00 | 200,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 715 211,68 | 358 683,46 | 50,15% | 470 729,31 | 394 000,00 | 55,09% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 42 000,00 | 60,00% | 56 000,00 | 40 000,00 | 57,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 5 364,27 | 35,76% | 7 152,36 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 51,45 | 2,57% | 68,60 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 256 820,00 | 108 408,88 | 42,21% | 144 545,17 | 215 620,00 | 83,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 29 449,59 | 26,77% | 39 266,12 | 18 000,00 | 16,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 3 122,97 | 20,82% | 4 163,96 | 5 000,00 | 33,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 6 423,85 | 35,69% | 8 565,13 | 25 000,00 | 138,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 679,59 | 162 146,17 | 77,70% | 208 679,59 | 72 400,00 | 34,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 476,28 | 59,05% | 1 968,37 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 412,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 680,00 | 4,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 240,00 | 8,57% | 320,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 550,00 | 13 880,02 | 74,82% | 10 733,33 | 10 000,00 | 53,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 040,00 | 2 800,00 | 55,56% | 3 733,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 867,89 | 488,86 | 56,33% | 651,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,11 | 41,16 | 44,69% | 54,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 550,00 | 52,38% | 733,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 361 139,85 | 12 198 780,52 | 63,01% | 16 265 040,69 | 5 713 470,00 | 29,51% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 820 770,00 | 631 853,34 | 76,98% | 842 471,12 | 802 500,00 | 97,77% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 820 770,00 | 631 853,34 | 76,98% | 820 770,00 | 802 500,00 | 97,77% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 763 584,00 | 552 306,73 | 72,33% | 736 408,97 | 789 192,00 | 103,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 15,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 346,57 | 267 772,56 | 74,10% | 357 030,08 | 463 932,00 | 128,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 635,43 | 27 635,43 | 100,00% | 27 635,43 | 32 000,00 | 115,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 754,00 | 52 872,60 | 74,73% | 70 496,80 | 90 400,00 | 127,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 265,00 | 3 997,41 | 38,94% | 5 329,88 | 12 800,00 | 124,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 37 149,07 | 80,76% | 46 000,00 | 30 000,00 | 65,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 896,00 | 39 171,31 | 49,65% | 52 228,41 | 30 635,00 | 38,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 26 918,39 | 69,02% | 35 891,19 | 40 000,00 | 102,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 269,40 | 8,98% | 359,20 | 500,00 | 16,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 316,00 | 80 679,87 | 78,85% | 102 316,00 | 70 000,00 | 68,42% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 084,00 | 1 298,95 | 62,33% | 1 731,93 | 2 200,00 | 105,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 201,71 | 50,07% | 1 602,28 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 226,50 | 75,50% | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 057,00 | 12 057,00 | 100,00% | 12 057,00 | 11 225,00 | 93,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 530,00 | 300,00 | 0,00% | 400,00 | 500,00 | 19,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 756,53 | 0,00% | 1 008,71 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 700,00 | 44 713,07 | 73,66% | 59 617,43 | 55 190,00 | 90,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 129,31 | 43,10% | 172,41 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 400,00 | 44 583,76 | 73,81% | 59 445,01 | 54 890,00 | 90,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 459 000,00 | 298 243,94 | 64,98% | 397 658,59 | 464 000,00 | 101,09% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 100 740,00 | 68,07% | 134 320,00 | 219 000,00 | 147,97% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 000,00 | 197 503,94 | 65,62% | 263 338,59 | 235 000,00 | 78,07% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 515 500,00 | 375 980,63 | 72,94% | 501 307,51 | 400 000,00 | 77,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 515 392,16 | 375 980,63 | 72,95% | 501 307,51 | 400 000,00 | 77,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 495 111,00 | 363 582,53 | 73,43% | 484 776,71 | 405 111,00 | 81,82% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 465,34 | 73,27% | 1 953,79 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 493 111,00 | 362 117,19 | 73,44% | 482 822,92 | 403 111,00 | 81,75% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 986 596,06 | 1 426 758,91 | 71,82% | 1 902 345,21 | 2 000 837,00 | 100,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 1 252,82 | 12,92% | 1 670,43 | 2 700,00 | 27,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 277 095,06 | 890 548,68 | 69,73% | 1 187 398,24 | 1 325 901,00 | 103,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 054,18 | 90 010,49 | 99,95% | 90 054,18 | 107 180,00 | 119,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 300,00 | 157 979,42 | 72,04% | 210 639,23 | 224 800,00 | 102,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 130,00 | 14 401,20 | 59,68% | 19 201,60 | 22 300,00 | 92,42% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 360,00 | 53,60% | 7 146,67 | 9 200,00 | 92,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 150,00 | 26 468,90 | 59,95% | 35 291,87 | 40 000,00 | 90,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 23 563,78 | 63,69% | 31 418,37 | 40 000,00 | 108,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 282,90 | 28,29% | 377,20 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 020,00 | 29,14% | 1 360,00 | 2 000,00 | 57,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 295,82 | 128 093,08 | 77,03% | 166 295,82 | 135 000,00 | 81,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 013,48 | 75,11% | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 800,00 | 17 100,00 | 75,00% | 22 800,00 | 21 800,00 | 95,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 6 175,39 | 51,46% | 8 233,85 | 5 000,00 | 41,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 910,23 | 75,85% | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 371,00 | 46 371,00 | 100,00% | 46 371,00 | 43 956,00 | 94,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 207,54 | 91,19% | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 844 500,00 | 585 741,00 | 69,36% | 780 988,00 | 618 140,00 | 73,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 844 500,00 | 585 741,00 | 69,36% | 780 988,00 | 618 140,00 | 73,20% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 220 000,00 | 96 998,50 | 44,09% | 129 331,33 | 50 000,00 | 22,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 000,00 | 96 998,50 | 44,09% | 129 331,33 | 50 000,00 | 22,73% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | 100 000,00 | 66,67% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | 100 000,00 | 66,67% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 013 878,79 | 7 644 601,87 | 58,74% | 9 893 893,29 | 25 000,00 | 0,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 340 000,00 | 4 732 663,77 | 50,67% | 6 310 218,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. | 786 120,00 | 779 115,00 | 99,11% | 786 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 450,60 | 54 748,10 | 41,02% | 72 997,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 145,92 | 9 974,94 | 41,31% | 13 299,92 | 1 000,00 | 4,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 702,28 | 1 040,14 | 38,49% | 1 386,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 7 588,10 | 66,56% | 10 117,47 | 6 000,00 | 52,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 992,60 | 28 961,07 | 76,23% | 38 614,76 | 3 000,00 | 7,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 294,39 | 9 274,10 | 31,66% | 12 365,47 | 15 000,00 | 51,20% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 614 320,00 | 1 988 880,00 | 76,08% | 2 614 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 989,00 | 1 989,00 | 100,00% | 1 989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 061,07 | 2 061,07 | 100,00% | 2 061,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 402,93 | 402,93 | 100,00% | 402,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 903,65 | 93,01% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 183 391,45 | 168 356,68 | 91,80% | 224 475,57 | 40 000,00 | 21,81% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 183 391,45 | 168 356,68 | 91,80% | 224 475,57 | 10 000,00 | 5,45% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 159 000,00 | 148 800,00 | 93,58% | 159 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 524,50 | 1 735,00 | 68,73% | 2 313,33 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 500,00 | 7 500,00 | 78,95% | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 366,95 | 1 821,68 | 76,96% | 2 366,95 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 309 488,76 | 184 117,60 | 59,49% | 245 490,13 | 105 700,00 | 34,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 296 488,76 | 171 117,60 | 57,71% | 228 156,80 | 84 000,00 | 28,33% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 266 939,00 | 171 117,60 | 64,10% | 228 156,80 | 84 000,00 | 31,47% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 29 549,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 21 700,00 | 166,92% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 21 700,00 | 166,92% |
| 855 | | | Rodzina | 19 456 442,84 | 16 943 639,69 | 87,08% | 22 591 519,59 | 9 011 447,65 | 0,46 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 015 073,00 | 8 984 508,61 | 99,66% | 9 006 119,23 | 3 000,00 | 0,03% |
| | | 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 | 1 503,00 | 15,03% | 2 004,00 | 3 000,00 | 30,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 973 603,00 | 8 953 537,94 | 99,78% | 8 973 603,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% | 20 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | 470,00 | 100,00% | 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 966,00 | 82,77% | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 31,67 | 3,17% | 42,23 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 152 244,00 | 6 620 260,03 | 81,21% | 8 129 600,85 | 7 347 326,00 | 90,13% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 8 439,47 | 28,13% | 11 252,63 | 15 000,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 126 044,00 | 5 822 099,03 | 81,70% | 7 126 044,00 | 6 533 771,00 | 91,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 174 278,17 | 87,14% | 200 000,00 | 210 000,00 | 105,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 572,96 | 97,86% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 723 600,00 | 549 411,89 | 75,93% | 723 600,00 | 508 730,00 | 70,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 3 235,98 | 62,23% | 4 314,64 | 5 225,00 | 100,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 968,00 | 99,60% | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 705,98 | 90,20% | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 35 000,00 | 140,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 531,36 | 75,91% | 700,00 | 1 000,00 | 142,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 400,00 | 108,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 519,01 | 17,30% | 692,01 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 498,18 | 59,93% | 1 997,57 | 2 000,00 | 80,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% | 1 650,00 | 1 076,00 | 65,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 378,64 | 1 378,64 | 100,00% | 1 378,64 | 900,04 | 65,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237,59 | 237,59 | 100,00% | 237,59 | 153,91 | 64,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,77 | 33,77 | 100,00% | 33,77 | 22,05 | 65,29% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 204 196,94 | 157 511,00 | 77,14% | 210 014,67 | 217 460,00 | 106,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 250,00 | 13,89% | 333,33 | 800,00 | 44,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 600,00 | 114 456,74 | 77,55% | 147 600,00 | 159 600,00 | 108,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 896,94 | 10 896,94 | 100,00% | 10 896,94 | 13 260,00 | 121,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 300,00 | 19 899,91 | 72,89% | 26 533,21 | 26 600,00 | 97,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 1 860,42 | 54,72% | 2 480,56 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 119,99 | 12,00% | 159,99 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 5 827,00 | 72,84% | 7 769,33 | 8 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | 4 200,00 | 4 800,00 | 114,29% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | 143 465,42 | 63,76% | 191 287,23 | 227 400,00 | 101,07% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 143 465,42 | 63,76% | 191 287,23 | 227 400,00 | 101,07% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 335 000,00 | 210 500,70 | 62,84% | 280 667,60 | 335 000,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 210 500,70 | 62,84% | 280 667,60 | 335 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 109 649,00 | 107 708,76 | 0,00% | 109 149,00 | 122 149,00 | 113,41% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 109 149,00 | 107 708,76 | 98,68% | 109 149,00 | 121 649,00 | 111,45% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 1 277 629,90 | 584 614,75 | 45,76% | 779 486,33 | 758 036,65 | 59,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 646,95 | 84 294,39 | 30,80% | 112 392,52 | 269 635,38 | 98,53% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 771,43 | 202 366,97 | 57,53% | 269 822,63 | 173 483,06 | 49,32% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 402,90 | 53 365,23 | 65,56% | 71 153,64 | 43 104,10 | 52,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11 061,63 | 0,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 36 819,82 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 974,16 | 12 990,77 | 33,33% | 17 321,03 | 18 159,81 | 46,59% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 687,84 | 39 104,12 | 50,99% | 52 138,83 | 45 847,02 | 59,78% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 746,22 | 9 659,51 | 54,43% | 12 879,35 | 9 396,90 | 52,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 778,85 | 1 317,99 | 27,58% | 1 757,32 | 2 136,38 | 44,70% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 760,89 | 6 023,23 | 55,97% | 8 030,97 | 6 433,29 | 59,78% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 490,16 | 466,96 | 18,75% | 622,61 | 1 318,58 | 52,95% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 685,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 26 010,00 | 54,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 144,46 | 11 903,58 | 90,56% | 13 144,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 068,36 | 6 215,12 | 47,56% | 8 286,83 | 6 534,18 | 50,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 394,83 | 78,97% | 526,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 440,78 | 8,82% | 587,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 43 893,00 | 6 108,53 | 13,92% | 8 144,71 | 21 946,50 | 50,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 390,00 | 3 390,00 | 77,22% | 4 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 312,58 | 72 391,83 | 82,91% | 87 312,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 700,00 | 3 682,04 | 6,86% | 4 909,39 | 28 650,00 | 53,35% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 25 700,00 | 25,96% | 34 266,67 | 54 000,00 | 54,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,10 | 1 609,24 | 67,05% | 2 145,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 2 250,00 | 68,18% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 997,00 | 992,93 | 99,59% | 997,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4487 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 220,00 | 220,00 | 6,83% | 293,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 500,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 760,00 | 39 726,70 | 95,13% | 41 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 133 420,42 | 98,10% | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 136 000,00 | 133 420,42 | 98,10% | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 974 281,64 | 6 626 843,14 | 73,84% | 8 835 790,85 | 9 336 145,69 | 104,03% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 014 390,38 | 365 363,99 | 36,02% | 487 151,99 | 701 000,00 | 69,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 44 609,13 | 17,84% | 59 478,84 | 240 000,00 | 96,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 759,58 | 33 779,37 | 70,73% | 45 039,16 | 30 000,00 | 62,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 630,80 | 280 975,49 | 40,63% | 374 633,99 | 410 000,00 | 59,28% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 6 000,00 | 24,00% | 8 000,00 | 21 000,00 | 84,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 268 265,17 | 4 440 408,77 | 84,29% | 5 256 622,16 | 6 328 219,82 | 120,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 120,43 | 132 871,15 | 73,77% | 177 161,53 | 222 015,26 | 123,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 864,31 | 14 780,83 | 99,44% | 14 864,31 | 18 321,65 | 123,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 342,39 | 25 241,11 | 75,70% | 33 342,39 | 41 097,61 | 123,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 777,13 | 3 579,69 | 74,93% | 4 772,92 | 5 888,25 | 123,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 902,65 | 59,03% | 7 870,20 | 20 000,00 | 200,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 000,00 | 4 239 891,20 | 84,80% | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 120,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 236,14 | 6 236,14 | 100,00% | 6 236,14 | 12 472,28 | 200,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 406,00 | 35,15% | 1 874,67 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 924,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 924,77 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 486 100,00 | 363 686,83 | 74,82% | 470 100,00 | 449 600,00 | 92,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 100,00 | 363 686,83 | 77,36% | 470 100,00 | 449 600,00 | 95,64% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 325 994,84 | 173 565,74 | 53,24% | 230 855,15 | 266 100,00 | 81,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 965,01 | 79,30% | 5 000,00 | 5 500,00 | 110,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 694,84 | 31 613,54 | 33,04% | 42 151,39 | 78 700,00 | 82,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 209,37 | 80,23% | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 300,00 | 134 777,82 | 60,90% | 179 703,76 | 181 900,00 | 82,20% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 624,95 | 7 756,05 | 14,20% | 10 341,40 | 31 000,00 | 56,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 621,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 474,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 273,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 386,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 658,06 | 1 756,05 | 37,70% | 2 341,40 | 5 000,00 | 107,34% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 6 000,00 | 17,14% | 8 000,00 | 26 000,00 | 74,29% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 126 230,00 | 122 276,00 | 96,87% | 163 034,67 | 206 230,00 | 163,38% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 119 800,00 | 99,83% | 120 000,00 | 200 000,00 | 166,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 171,00 | 85,50% | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 305,00 | 43,50% | 1 740,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 170 594,30 | 816 617,00 | 69,76% | 1 088 822,67 | 948 995,87 | 81,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 794,30 | 22 489,15 | 75,48% | 29 794,30 | 37 500,00 | 125,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 549 000,00 | 485 151,96 | 88,37% | 549 000,00 | 600 000,00 | 109,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 235 553,38 | 59,63% | 314 071,17 | 311 495,87 | 78,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 800,00 | 73 422,51 | 37,31% | 97 896,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 500,00 | 78 187,10 | 0,00 | 104 249,47 | 60 000,00 | 0,62 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00% | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 148,77 | 0,00% | 6 865,03 | 15 000,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 13 038,33 | 0,00% | 17 384,44 | 15 000,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 430 582,00 | 258 981,66 | 60,15% | 345 308,88 | 345 000,00 | 80,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 540,00 | 389,09 | 4,56% | 518,79 | 5 000,00 | 58,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 131 607,76 | 62,67% | 175 477,01 | 180 000,00 | 85,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 042,00 | 111 984,81 | 56,83% | 149 313,08 | 160 000,00 | 81,20% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 687 857,40 | 2 046 985,15 | 76,16% | 2 729 313,53 | 2 484 343,72 | 92,43% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 5 300,00 | 53,00% | 7 066,67 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 300,00 | 53,00% | 7 066,67 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 454 256,97 | 1 106 562,87 | 76,09% | 1 396 985,93 | 1 369 326,81 | 94,16% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 180 296,00 | 935 296,00 | 79,24% | 1 180 296,00 | 1 080 296,00 | 91,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 745,00 | 11 617,48 | 69,38% | 15 489,97 | 18 000,00 | 107,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 313,64 | 46 479,70 | 42,91% | 61 972,93 | 107 335,78 | 99,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 061,71 | 70,78% | 1 415,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 53 038,30 | 84,19% | 63 000,00 | 71 000,00 | 112,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 922,50 | 922,50 | 100,00% | 922,50 | 12 000,00 | 1300,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 113,91 | 57 372,28 | 78,47% | 73 113,91 | 76 050,00 | 104,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 775,00 | 774,90 | 99,99% | 775,00 | 1 300,00 | 167,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 590,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 345,03 | 34,88% |
| | 92116 | | Biblioteki | 421 836,00 | 315 626,00 | 74,82% | 420 836,00 | 371 836,00 | 88,15% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 836,00 | 315 626,00 | 75,00% | 420 836,00 | 370 836,00 | 88,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | 92118 | | Muzea | 613 748,00 | 459 161,36 | 74,81% | 612 212,48 | 513 148,00 | 83,61% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 648,00 | 451 988,00 | 75,00% | 602 648,00 | 502 648,00 | 83,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 7 173,36 | 74,72% | 9 564,48 | 10 000,00 | 104,17% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2022r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku | Plan na 2023 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 88 016,43 | 60 334,92 | 68,55% | 76 530,88 | 120 032,91 | 136,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% | 3 500,00 | 4 000,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 116,21 | 10 779,26 | 76,36% | 14 116,21 | 26 928,49 | 190,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 803,26 | 9 988,28 | 40,27% | 13 317,71 | 18 320,95 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 596,96 | 36 567,38 | 80,20% | 45 596,96 | 54 783,47 | 120,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 16 000,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 287 570,36 | 686 127,07 | 53,29% | 914 836,09 | 906 923,16 | 70,44% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 088 070,36 | 509 735,81 | 46,85% | 524 011,76 | 683 423,15 | 62,81% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 465 757,00 | 465 757,00 | 100,00% | 465 757,00 | 400 000,00 | 85,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 987,74 | 82,99% | 3 600,00 | 4 000,00 | 111,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,09 | | 0,00% | 0,00 | 50 385,26 | 176,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 602,33 | 64,02% | 12 803,11 | 13 000,00 | 86,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 469,27 | 20 085,34 | 34,95% | 26 780,45 | 16 037,89 | 27,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 644,00 | 11 303,40 | 2,18% | 15 071,20 | 200 000,00 | 38,64% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 199 500,00 | 176 391,26 | 88,42% | 190 855,01 | 223 500,01 | 112,03% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 | 152 500,00 | 95,91% | 159 000,00 | 160 000,00 | 100,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 69,26 | 2,31% | 92,35 | 432,25 | 14,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 420,12 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 6 381,00 | 67,17% | 8 508,00 | 9 147,64 | 96,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 5 013,29 | 64,27% | 6 684,39 | 8 000,00 | 102,56% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 119,25 | 11,93% | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 11 173,16 | 69,83% | 14 897,55 | 15 500,00 | 96,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 1 135,30 | 35,48% | 1 513,73 | 2 000,00 | 62,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 28 000,00 | 0,00% |
| | | | Razem: | 113 320 380,71 | 78 267 276,30 | 69,07% | 104 175 817,23 | 85 375 372,15 | 75,34% |
| | | | | | | | <i>bieżące</i> | 76 382 831,47 | |
| | | | | | | | <i>majątkowe</i> | 8 992 540,68 | |

Prognoza długu na lata 2023-2037 Gminy Rogoźno

| Lp. | Lata | Przychody z tytułu kredytu/ pożyczki/ emisji obligacji komunalnych | Splata i obsługa długu | Raty kapitałowe | Odsetki | Umowa ratalnego nabycia nieruchomości i zaliczana do długu | Kwota długu, którego splata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu | Kwota długu |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | | Stan na 31-12-2022 r.: | | | | | | 24 519 223,94 |
| 2 | | | | | | | | 24 519 223,94 |
| 3 | 2023 | 0,00 | 2 543 126,00 | 2 217 000,00 | 326 126,00 | | | 22 302 223,94 |
| 4 | 2024 | 0,00 | 2 104 270,00 | 1 797 000,00 | 307 270,00 | | | 20 505 223,94 |
| 5 | 2025 | 0,00 | 1 959 626,24 | 1 683 601,24 | 276 025,00 | | | 18 821 622,70 |
| 6 | 2026 | 0,00 | 2 027 076,00 | 1 772 000,00 | 255 076,00 | | | 17 049 622,70 |
| 7 | 2027 | 0,00 | 2 014 234,00 | 1 771 144,00 | 243 090,00 | | | 15 278 478,70 |
| 8 | 2028 | 0,00 | 1 836 765,11 | 1 634 026,11 | 202 739,00 | | | 13 644 452,59 |
| 9 | 2029 | 0,00 | 1 872 710,00 | 1 700 000,00 | 172 710,00 | | | 11 944 452,59 |
| 10 | 2030 | 0,00 | 1 851 380,00 | 1 700 000,00 | 151 380,00 | | | 10 244 452,59 |
| 11 | 2031 | 0,00 | 1 830 050,00 | 1 700 000,00 | 130 050,00 | | | 8 544 452,59 |
| 12 | 2032 | 0,00 | 1 763 429,00 | 1 656 000,00 | 107 429,00 | | | 6 888 452,59 |
| 13 | 2033 | 0,00 | 1 740 732,00 | 1 650 000,00 | 90 732,00 | | | 5 238 452,59 |
| 14 | 2034 | 0,00 | 1 731 252,00 | 1 650 000,00 | 81 252,00 | | | 3 588 452,59 |
| 15 | 2035 | 0,00 | 1 263 897,00 | 1 200 000,00 | 63 897,00 | | | 2 388 452,59 |
| 16 | 2036 | 0,00 | 1 238 667,00 | 1 200 000,00 | 38 667,00 | | | 1 188 452,59 |
| 17 | 2037 | 0,00 | 1 201 478,59 | 1 188 452,59 | 13 026,00 | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 26 978 692,94 | 24 519 223,94 | 2 459 469,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2023 roku do 2037 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.