

Zarządzenie Nr 68 /2021
Burmistrza Jezioran
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2021-2032

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/408/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2021-2032 załącznik nr 7, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Jezioranach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Burmistrz Jezioran
Maciej Leszczyński



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Jezioranach:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XX/180/21 z dnia 27.01.2021r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/195/21 z dnia 30.03.2021r.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXII/201/21 z dnia 27.05.2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziorany na lata 2021-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jeziorany (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 58 083 091,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 32 303 753,57 zł, tj. 55,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 778 292,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 608 168,44 zł, tj. 52,99%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 172 553,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 036 960,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 367,29 zł, tj. 33,38%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 229 725,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 992 270,00 zł, tj. 56,17%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 326 031,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 306 374,33 zł, tj. 55,68%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 979 982,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 249 196,82 zł, tj. 47,81%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 304 799,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 695 585,13 zł, tj. 61,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 584 184,75 zł, tj. 116,84%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 083 082,87 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 64 112 402,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 774 108,32 zł, tj. 35,52%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 494 344,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 516 973,61 zł, tj. 49,42%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 123 953,47 zł, tj. 30,99%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 618 057,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 257 134,71 zł, tj. 13,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jeziorany zostały zrealizowane w wysokości 32 303 753,57 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 774 108,32 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 529 645,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 091 194,83 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 728 659,13 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 614 314,13 zł, tj. 22,52%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 114 345,00 zł, tj. 77,49%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 836 000,00 zł, tj. 48,90% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	987 136,53	508 166,27	51,48%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 363,00	24 309,00	4,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	24 309,00	486,18%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 363,00	0,00	0,00%
	01030			Łźby rolnicze	300,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	492 473,53	483 857,27	98,25%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 883,74	18,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		201	0	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	481 973,53	481 973,53	100,00%
020				Leśnictwo	600,00	0,00	0,00%
	02095			Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 379 445,68	10 048 149,41	136,16%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	104 661,20	37 373,80	35,71%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 661,20	37 373,80	35,71%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 274 784,48	10 010 775,61	137,61%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	64 740,24	99,60%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe ogólnego

	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 209 784,48	9 946 035,37	137,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 637,28	739 218,35	22,37%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	463,50	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	463,50	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 637,28	738 754,85	22,36%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	3 715,16	9,29%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 902,00	28 528,82	62,15%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	62,30	20,77%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 066,00	90 600,86	91,46%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	28 317,51	141,59%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	584 184,75	116,84%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	901,55	18,03%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 397,00	27,94%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 046,90	52,35%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 269,28	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 625 088,12	138 997,24	8,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 590,00	29 807,00	42,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%

754	201	0	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	1 552,00	778,00	50,13%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	36,61	1,83%
	094	0	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	36,61	1,83%
	095	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,61	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	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	11 653 000,63	5 789 908,27	49,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 093,00	35,26%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 093,00	36,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 646,00	1 658 780,48	53,04%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 446,00	1 503 191,69	52,19%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	47 303,19	78,84%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	58 563,00	49,63%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	4 932,00	32,88%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	4,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 340,00	111,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	42 416,00	84,83%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	0,00	0,00%
	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	4 021 100,00	1 923 761,99	47,84%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	699 214,28	43,70%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 955 000,00	944 090,62	48,29%

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 570,00	8 509,58	54,20%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	27 705,00	39,58%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 560,00	17,07%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 780,00	73,59%
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych	10 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 376,82	47,54%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	183,00	183,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	18 342,69	36,69%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 601,63	145 945,51	56,44%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 737,69	69,13%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	10 612,80	11,79%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 101,63	99 208,02	76,25%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 460,00	492,00%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00	87,50%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 727,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 553,00	2 060 327,29	48,56%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 553,00	2 036 960,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	23 367,29	33,38%
758			Różne rozliczenia	14 128 505,50	7 992 270,01	56,57%

75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 381 369,00	5 157 768,00	61,54%
	292	0			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 381 369,00	5 157 768,00	61,54%
75807					Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 655 728,00	2 827 866,00	50,00%
	292	0			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 728,00	2 827 866,00	50,00%
75814					Różne rozliczenia finansowe	78 133,50	0,01	0,00%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,01	0,01%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 812,25	0,00	0,00%
	633	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 721,25	0,00	0,00%
75831					Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 275,00	6 636,00	49,99%
	292	0			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275,00	6 636,00	49,99%
801					Oświata i wychowanie	3 382 955,00	174 259,80	5,15%
80101					Szkoły podstawowe	3 081 815,00	5 953,44	0,19%
	075	0			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	5 476,44	61,53%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	477,00	47,70%
	629	7			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 071 815,00	0,00	0,00%
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	14 708,00	49,99%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 708,00	49,99%

80104				Przedszkola	220 368,00	102 391,36	46,46%
	083	0		Wpływy z usług	61 500,00	22 957,36	37,33%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 868,00	79 434,00	50,00%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	55,00	27,50%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 152,00	51 152,00	100,00%
	201	0		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	51 152,00	51 152,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	27 099,00	16 524,00	60,98%
85195				Pozostała działalność	27 099,00	16 524,00	60,98%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	16 284,00	61,45%
	201	0		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	599,00	240,00	40,07%
852				Pomoc społeczna	647 268,98	346 305,44	53,50%
85202				Domy pomocy społecznej	60 000,00	36 315,39	60,53%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 779,55	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 535,84	57,56%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	8 294,00	37,62%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 045,00	8 294,00	37,62%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 370,00	40 388,21	58,22%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 923,21	160,27%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 170,00	38 465,00	56,43%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 922,00	1 922,00	100,00%
	201	0	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	1 922,00	1 922,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	188 937,00	95 170,00	50,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 937,00	95 170,00	50,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 135,60	64 585,81	53,32%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	525,40	52,54%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	162,41	8,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 874,00	63 898,00	54,21%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 816,38	36 383,05	61,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	58 804,78	36 383,05	61,87%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	125 043,00	62 156,00	49,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 043,00	62 156,00	49,71%
85295			Pozostała działalność	0,00	1 090,98	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090,98	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 361 457,83	5 285 025,34	51,01%

85501				Świadczenie wychowawcze	6 707 189,30	3 264 210,00	48,67%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	885,70	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	206	0		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	6 704 292,00	3 264 210,00	48,69%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 616,53	1 996 239,34	55,21%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	638,93	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	201	0		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	3 562 966,00	1 970 350,00	55,30%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	25 889,34	51,78%
85503				Karta Dużej Rodziny	131,00	121,00	92,37%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
	201	0		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	121,00	121,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	1 556,00	1 556,00	100,00%
	201	0		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	1 556,00	1 556,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 965,00	22 899,00	61,95%
	201	0		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	36 965,00	22 899,00	61,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 245,00	1 011 640,05	27,09%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 700,00	0,00	0,00%

	083	0	Wpływy z usług		500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	0,00%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		263 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 754 100,00	899 628,63	51,29%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 740 000,00	893 273,76	51,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	2 169,71	54,24%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	8,00	8,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	4 177,16	41,77%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 600 000,00	47 047,50	2,94%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 600 000,00	47 047,50	2,94%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	2 893,56	14,47%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	2 893,56	14,47%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	0,00	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej		100,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 145,00	32 481,40	92,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		9 500,00	6 836,40	71,96%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 280,00	2 280,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 365,00	23 365,00	100,00%
90095			Pozostała działalność		57 200,00	29 588,96	51,73%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	11,60	11,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 890,00	37,80%
	083	0	Wpływy z usług		50 000,00	27 361,25	54,72%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	30,11	6,02%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68, z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe ogólnego

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	296,00	19,73%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	800 000,00	204 474,78	25,56%
	92601		Obiekty sportowe	391 900,00	133 489,48	34,06%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	5 724,35	46,16%
	083	0	Wpływy z usług	378 300,00	127 686,13	33,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	79,00	15,80%
92695			Pozostała działalność	408 100,00	70 985,30	17,39%
	083	0	Wpływy z usług	408 000,00	70 952,65	17,39%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,29	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,36	0,00%
			Razem	58 083 091,55	32 303 753,57	55,62%

Dział	Rozdział	Paragraf P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 773,53	508 166,27	102,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	24 309,00	486,18%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	24 309,00	486,18%
	01030		Iszby rolnicze	300,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	492 473,53	483 857,27	98,25%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 883,74	18,84%
		097	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		201	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	481 973,53	481 973,53	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
		075	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	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	169 661,20	102 114,04	60,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 661,20	37 373,80	35,71%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 661,20	37 373,80	35,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	64 740,24	99,60%
		047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	64 740,24	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 368,00	126 716,09	63,88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	463,50	0,00%

			0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	463,50	0,00%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 368,00	126 252,59	63,65%
	047		0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	3 715,16	9,29%
	055		0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 902,00	28 528,82	62,15%
	064		0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	62,30	20,77%
	075		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 066,00	90 600,86	91,46%
	088		0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	901,55	18,03%
	094		0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	095		0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 397,00	27,94%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 046,90	52,35%
750				Administracja publiczna	96 242,00	48 997,24	50,91%
75011				Urzędy wojewódzkie	69 590,00	29 807,00	42,83%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	201		0	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	68 590,00	29 807,00	43,46%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 350,00	8 603,24	56,05%
	063		0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	069		0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	075		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	083		0	Wpływy z usług	14 000,00	8 325,72	59,47%

	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	277,52	55,50%
75056			Spis powszechny i inne	10 502,00	10 502,00	100,00%
	201	0	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	10 502,00	10 502,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	85,00	28,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85,00	42,50%
75095			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	778,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	778,00	50,13%
	201	0	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	1 552,00	778,00	50,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	36,61	1,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	36,61	1,83%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,61	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	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	11 653 000,63	5 789 908,27	49,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 093,00	35,26%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 093,00	36,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 646,00	1 658 780,48	53,04%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 446,00	1 503 191,69	52,19%

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	47 303,19	78,84%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	58 563,00	49,63%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	4 932,00	32,88%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	4,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 340,00	111,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	42 416,00	84,83%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 021 100,00	1 923 761,99	47,84%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	699 214,28	43,70%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 955 000,00	944 090,62	48,29%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	8 509,58	54,20%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	27 705,00	39,58%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 560,00	17,07%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 780,00	73,59%
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 376,82	47,54%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	183,00	183,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	18 342,69	36,69%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 601,63	145 945,51	56,44%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 737,69	69,13%

	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	10 612,80	11,79%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 101,63	99 208,02	76,25%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 460,00	492,00%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00	87,50%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 727,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 553,00	2 060 327,29	48,56%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 553,00	2 036 960,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	23 367,29	33,38%
758			Różne rozliczenia	14 092 784,25	7 992 270,01	56,71%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 381 369,00	5 157 768,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 381 369,00	5 157 768,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 655 728,00	2 827 866,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 728,00	2 827 866,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	42 412,25	0,01	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,01	0,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 812,25	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 275,00	6 636,00	49,99%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275,00	6 636,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	311 140,00	174 259,80	56,01%

80101			Szkoły podstawowe	10 900,00	5 953,44	59,53%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	5 476,44	61,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	477,00	47,70%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	14 708,00	49,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 708,00	49,99%
80104			Przedszkola	220 368,00	102 391,36	46,46%
	083	0	Wpływy z usług	61 500,00	22 957,36	37,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 868,00	79 434,00	50,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	55,00	27,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 152,00	51 152,00	100,00%
	201	0	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	51 152,00	51 152,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	27 099,00	16 524,00	60,98%
	85195		Pozostała działalność	27 099,00	16 524,00	60,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	16 284,00	61,45%
	201	0	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	599,00	240,00	40,07%
852			Pomoc społeczna	647 268,98	346 305,44	53,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	36 315,39	60,53%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 779,55	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 535,84	57,56%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	8 294,00	37,62%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 045,00	8 294,00	37,62%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 370,00	40 388,21	58,22%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 923,21	160,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 170,00	38 465,00	56,43%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 922,00	1 922,00	100,00%
	201	0	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	1 922,00	1 922,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	188 937,00	95 170,00	50,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 937,00	95 170,00	50,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 135,60	64 585,81	53,32%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	525,40	52,54%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	162,41	8,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 874,00	63 898,00	54,21%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 816,38	36 383,05	61,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	58 804,78	36 383,05	61,87%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	125 043,00	62 156,00	49,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 043,00	62 156,00	49,71%

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6. _021 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe bilansu

85295				Pozostała działalność	0,00	1 090,98	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090,98	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
855				Rodzina	10 361 457,83	5 285 025,34	51,01%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 707 189,30	3 264 210,00	48,67%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	885,70	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	206	0		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	6 704 292,00	3 264 210,00	48,69%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 616,53	1 996 239,34	55,21%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	638,93	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	201	0		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	3 562 966,00	1 970 350,00	55,30%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	25 889,34	51,78%
85503				Karta Dużej Rodziny	131,00	121,00	92,37%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
	201	0		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	121,00	121,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	1 556,00	1 556,00	100,00%

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6..._021 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe bit. _4ce

	201	0	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	1 556,00	1 556,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 965,00	22 899,00	61,95%
	201	0	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	36 965,00	22 899,00	61,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 245,00	964 592,55	51,55%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 100,00	899 628,63	51,29%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	893 273,76	51,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 169,71	54,24%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	8,00	8,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 177,16	41,77%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 893,56	14,47%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 893,56	14,47%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 145,00	32 481,40	92,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	6 836,40	71,96%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 280,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 365,00	23 365,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	57 200,00	29 588,96	51,73%

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6. .021 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe bic ,ce

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 890,00	37,80%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	27 361,25	54,72%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,11	6,02%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	296,00	19,73%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	800 000,00	204 474,78	25,56%
	92601		Obiekty sportowe	391 900,00	133 489,48	34,06%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	5 724,35	46,16%
	083	0	Wpływy z usług	378 300,00	127 686,13	33,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	79,00	15,80%
	92695		Pozostała działalność	408 100,00	70 985,30	17,39%
	083	0	Wpływy z usług	408 000,00	70 952,65	17,39%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,29	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,36	0,00%
			Razem	40 778 292,42	21 608 168,44	52,99%

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6...021 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe ma...kowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	489 363,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 363,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 363,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 209 784,48	9 946 035,37	137,95%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 209 784,48	9 946 035,37	137,95%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 209 784,48	9 946 035,37	137,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 106 269,28	612 502,26	19,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 269,28	612 502,26	19,72%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	28 317,51	141,59%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	584 184,75	116,84%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 269,28	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 528 846,12	90 000,00	5,89%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 846,12	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 846,12	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	35 721,25	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 721,25	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 z 2021 z dnia 04.08.2021r. Dochody budżetowe ma...kowe

	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 721,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 071 815,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 071 815,00	0,00	0,00%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 071 815,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 000,00	47 047,50	2,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	0,00	0,00%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 600 000,00	47 047,50	2,94%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	47 047,50	2,94%
			Razem	17 304 799,13	10 695 585,13	61,81%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6... 021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 201,64	509 836,57	33,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995 228,11	7 064,04	0,71%
		426	Zakup energii	3 000,00	494,27	16,48%
		427	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	300,00	167,77	55,92%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 402,00	90,03%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	1 000,00	2,56%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	20 799,00	59,43%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	20 799,00	59,43%
	01095		Pozostała działalność	481 973,53	481 973,53	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262,39	6 262,39	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,51	1 076,51	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,42	153,42	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	139,14	139,14	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	472 523,07	472 523,07	100,00%
600			Transport i łączność	11 366 626,76	3 736 243,20	32,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	94 431,19	62,95%
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	94 431,19	62,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 61.021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

60014				Drogi publiczne powiatowe	104 661,20	91 600,12	87,52%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 936,12	96,45%
	427	0		Zakup usług remontowych	24 661,20	23 222,40	94,17%
	430	0		Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 441,60	78,88%
60016				Drogi publiczne gminne	1.1 081 965,56	3 550 211,89	32,04%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	530,80	13,97%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 750,00	69 312,85	48,56%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	18 924,01	70,74%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 902,58	39,68%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 511,30	30,23%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 043,00	60,86%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	140 924,03	52 146,81	37,00%
	426	0		Zakup energii	5 500,00	2 585,89	47,02%
	427	0		Zakup usług remontowych	84 000,00	76 352,15	90,90%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	274 129,43	216 291,37	78,90%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	11 650,00	75,11%
	452	0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	246,13	61,53%
	459	0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 328 202,10	3 085 415,00	29,87%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

700				Gospodarka mieszkaniowa	5 124 725,32	89 839,56	1,75%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 124 725,32	89 839,56	1,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 366,93	3 790,91	10,42%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	344,66	34,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 714,00	43 129,19	48,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	6,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	126,00	25,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 750,23	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	35 505,18	1,38%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	6 343,62	0,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 440,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	150 000,00	46 853,99	31,24%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	46 853,99	31,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	46 853,99	31,24%
750				Administracja publiczna	7 057 664,23	2 957 991,70	41,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	259 312,45	122 700,05	47,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 234,63	86 380,42	44,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 354,57	97,28%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6...021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 192,95	16 695,20	50,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,63	793,09	16,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,20	4,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 744,57	49,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 500,00	81,82%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,24	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	47 733,74	44,61%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 784,89	48,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 413,86	28,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 534,99	23,05%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 169,78	2 355 781,97	40,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 756,87	65,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	948 245,63	43,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 819,68	93,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 049,99	192 933,48	47,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 603,65	19 582,61	34,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 800,00	77,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 418,10	66,42%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	12 288,37	40,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	805,00	40,25%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	430	0	Zakup usług pozostałych	239 000,00	120 035,43	50,22%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 261,46	51,31%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 181,53	61,82%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 573,00	27,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	42 500,00	70,25%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 546,00	680 467,00	99,99%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 920,00	64,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 585,60	96,55%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 249,21	46,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	454,75	0,06%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	80,25	0,06%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 824,00	54,12%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	0,00	0,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	10 502,00	5 995,00	57,08%
303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 937,00	5 995,00	60,33%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 180,00	19 717,03	26,58%
282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	17 500,00	50,00%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	140,98	46,99%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,08	20,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	820,00	30,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	1 235,97	4,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	332 267,62	52,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	157,44	5,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	205 951,80	47,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 791,53	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 071,04	52,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 423,72	31,12%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 684,23	83,46%
	426	0	Zakup energii	3 500,00	326,67	9,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,00	96,35%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 542,90	67,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 404,97	43,73%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 239,32	40,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,00	39,67%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

75095				Pozostała działalność	131 500,00	73 796,29	56,12%
	290	0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 876,30	81,27%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	20 116,48	36,78%
	410	0		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 438,20	52,19%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 016,74	67,78%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	145,67	72,84%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 945,80	74,32%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	39 500,00	31 089,27	78,71%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	167,83	27,97%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	778,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	778,00	50,13%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	111,54	50,24%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	15,93	50,09%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,20	650,53	50,11%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 274,59	187 074,10	44,30%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	391 374,59	178 395,04	45,58%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 514,75	65,05%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	390,03	97,51%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 970,00	66,57%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 128,77	66,13%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	36 320,00	51,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 696,42	66,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 260,00	76,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 634,74	66,54%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 030,50	6,87%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	73,20	0,10%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374,59	4 076,63	13,42%
75414			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	17 400,00	8 679,06	49,88%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 900,00	4 989,06	45,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	123 953,47	30,99%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	123 953,47	30,99%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	123 953,47	30,99%
758			Różne rozliczenia	238 818,00	48 818,00	20,44%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogólnego

75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 818,00	48 818,00	100,00%
	294	0		Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 818,00	48 818,00	100,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 178 168,00	5 494 818,45	36,20%
80101				Szkoły podstawowe	10 805 090,00	3 582 434,19	33,16%
	259	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 680 000,00	1 302 756,53	48,61%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	80 522,47	46,82%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	1 360 136,17	47,39%
	404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	213 990,00	212 523,42	99,31%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	273 123,32	50,39%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	27 746,34	36,22%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 190,57	77,38%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	52 105,80	57,70%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	535,00	2,97%
	426	0		Zakup energii	37 000,00	22 001,85	59,46%
	427	0		Zakup usług remontowych	47 500,00	9 456,40	19,91%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	277 650,00	135 325,36	48,74%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 759,53	45,33%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,69	23,57%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	443	0	Różne opłaty i składki	11 150,00	264,60	2,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 760,00	48,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	341,14	6,82%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 100,00	107 444,52	41,79%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 100,00	107 444,52	41,79%
80104			Przedszkola	1 469 217,00	576 933,55	39,27%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	382 027,80	40,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 837,17	46,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	110 503,30	52,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 501,51	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	21 226,84	52,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	1 131,14	19,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	698,01	6,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 276,00	163,34	0,32%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	33 998,74	18,89%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 221 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	14,70	2,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	411,00	81,00	19,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	725 000,00	286 779,17	39,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 235,26	40,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	591,60	23,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 867,64	37,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	227,64	28,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00	273 257,03	40,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	797 333,00	384 862,56	48,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	9 626,27	52,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 790,00	213 903,89	48,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 140,00	31 242,65	97,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	42 450,03	50,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	3 345,77	27,93%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	29 906,92	47,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	5 115,11	39,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6: 021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	430	0	Zakup usług pozostałych	95 900,00	31 298,99	32,64%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	525,60	18,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,33	75,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,00	14 500,00	75,04%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	960,00	53,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 760,00	97,78%
80120			Licea ogólnokształcące	26 414,00	18 567,84	70,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	254,88	47,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970,00	11 757,11	65,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 931,70	99,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 470,28	72,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	353,87	72,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	800,00	75,47%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960,00	5 995,19	21,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 175,00	5 930,00	24,53%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	65,19	4,07%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

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	39 100,00	22 255,26	56,92%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 100,00	22 255,26	56,92%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 120,00	413 039,76	56,19%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 500,00	78 235,77	59,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	16 418,79	56,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	232 661,36	53,79%
	404	0	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	20 300,00	20 298,90	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	42 551,28	51,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	5 619,41	48,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4,25	0,43%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 299,00	28 716,41	64,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	242,78	35,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	20 728,94	74,30%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6... 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 360,25	99,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	3 861,12	73,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	342,86	45,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,46	6,68%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	980,00	75,21%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 152,00	0,00	0,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 339,55	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,45	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	90 383,00	67 790,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 383,00	67 790,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	233 718,76	61 363,59	26,26%
85153			Zwalczanie narkomanii	6 985,00	165,00	2,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 165,00	165,00	2,68%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 634,76	44 579,05	22,33%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	80,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589,23	4 257,66	40,21%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6, z 021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,78	494,63	97,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,62	815,38	42,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,69	12,12	3,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 319,45	15 959,40	28,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,53	208,74	4,41%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	102 682,77	6 831,12	6,65%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	181,69	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	27 099,00	16 619,54	61,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 410,57	11 522,70	66,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,43	1 977,30	66,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	2,20	11,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 679,00	3 117,34	46,67%
852			Pomoc społeczna	2 816 232,92	1 324 169,99	47,02%
85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	368 720,01	52,67%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	368 720,01	52,67%
85203			Ośrodki wsparcia	84 107,92	31 924,10	37,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	2,08	1,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 029,40	20 154,46	35,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,88	2 774,98	93,47%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr Ł 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogorem

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	8 113,48	36,80%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00	8 113,48	36,80%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 676,00	47 346,66	40,93%
	311	0		Świadczenia społeczne	115 676,00	47 346,66	40,93%
85215				Dodatki mieszkaniowe	67 583,10	26 367,75	39,02%
	311	0		Świadczenia społeczne	67 434,33	26 336,08	39,05%
	430	0		Zakup usług pozostałych	148,77	31,67	21,29%
85216				Zasiłki stałe	188 937,00	93 234,53	49,35%
	311	0		Świadczenia społeczne	188 937,00	93 234,53	49,35%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	990 139,86	479 266,40	48,40%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	1 713,49	19,49%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 003,10	316 679,44	47,55%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 693,83	41 693,83	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 048,18	49 354,63	45,26%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,31	4 202,32	41,66%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	6 960,00	50,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 704,88	20,46%
	426	0		Zakup energii	22 000,00	11 069,80	50,32%
	427	0		Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6..._021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	430	0	Zakup usług pozostałych		39 000,00	18 086,71	46,38%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	1 178,54	45,33%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00	7 817,10	45,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	12,00	6,00%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne		10,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 119,88	12 014,52	62,84%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		594,00	315,00	53,03%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	2 897,00	41,39%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 873,56	367,14	12,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 710,48	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446,48	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii		3 600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	0,00	0,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		264,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 739,03	164 927,85	47,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300,00	1 548,57	29,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 039,31	101 085,39	45,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 060,64	15 060,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 789,22	20 180,43	45,06%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6, z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,69	1 692,98	44,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 808,31	31,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 840,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 501,56	50,01%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	7 169,97	63,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,59	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	74 385,63	35,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	206 930,00	74 385,63	35,95%
85232			Centra integracji społecznej	43 757,21	20 665,37	47,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	3,57	17,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 409,08	12 833,00	43,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,99	1 528,52	98,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,81	2 464,14	46,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,93	37,45	98,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	188,66	37,73%
	426	0	Zakup energii	2 800,00	1 327,84	47,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	370,00	273,32	73,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	846,18	48,35%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr Ł 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

		441	0	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	0,00	0,00%
85295				Pozostała działalność	14 460,00	6 383,70	44,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 300,00	6 383,70	61,98%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	401 140,00	233 309,28	58,16%
				Świeczki szkolne	353 140,00	186 918,91	52,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	9 244,37	47,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	121 039,32	49,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 341,65	97,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	25 183,05	51,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 411,70	48,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	8 665,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	33,82	6,76%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	46 390,37	96,65%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 000,00	46 390,37	96,65%
855				Rodzina	10 700 306,31	5 396 023,24	50,43%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 731 186,96	3 277 891,30	48,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2,98	0,60%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 2 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

		311	0	Świadczenia społeczne	6 647 306,00	3 236 366,35	48,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,26	24 559,21	52,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,82	4 973,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,26	4 872,06	54,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,45	523,65	41,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	314,78	20,99%
		426	0	Zakup energii	2 946,49	1 178,95	40,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00	3 070,14	27,66%
		436	0	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	170,02	40,00%
		440	0	Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 497,88	696,66	46,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,68	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,54	0,00	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 707,19	2 020 282,13	54,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	6,49	0,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 461 561,00	1 912 180,41	55,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 988,58	67 370,78	44,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 214,43	9 183,45	99,66%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr Ł 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogorem

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,76	12 904,05	47,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,47	1 834,64	47,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	651,09	21,07%
	426	0	Zakup energii	3 823,42	906,45	23,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 927,17	66,18%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,03	37,81%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	1 500,00	696,54	46,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,70	3 972,54	74,97%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	367,00	60,56%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,83	92,49	4,11%
85503			Karta Dużej Rodziny	376,35	116,99	31,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	38,00	79,17%
	426	0	Zakup energii	168,35	40,99	24,35%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	38,00	23,75%
85504			Wspieranie rodziny	29 070,81	2 351,55	8,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,05	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	632,14	3,25%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6., 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,17	402,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,47	178,11	5,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,79	25,34	5,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,73	1 073,79	99,91%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	402,47	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	216 000,00	72 506,15	33,57%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	72 506,15	33,57%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 965,00	22 875,12	61,88%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 965,00	22 875,12	61,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 072,01	1 416 656,53	27,24%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 532,54	15 094,47	2,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	2 648,70	66,22%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	29,52	5,90%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 416,25	95,51%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 340,97	899 980,43	48,64%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6, 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 400,00	68 382,14	38,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 395,60	12 482,41	39,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 498,20	1 580,44	35,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	11 567,40	72,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		21 447,17	1 122,39	5,23%
	426	0	Zakup energii		2 000,00	902,14	45,11%
	427	0	Zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 560 000,00	803 279,36	51,49%
	443	0	Różne opłaty i składki		2 100,00	664,15	31,63%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		250 801,00	124 292,00	49,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		250 301,00	124 292,00	49,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		162 339,56	71 415,65	43,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		26 374,57	12 973,49	49,19%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6, 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	427	0	Zakup usług remontowych	5 067,96	196,80	3,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	122 397,03	51 045,36	41,70%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 882 352,94	65 190,00	3,46%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	55 411,50	3,46%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 352,94	9 778,50	3,46%
90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 400,00	42,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 400,00	42,67%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 350,00	170 596,06	57,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	22 459,28	28,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	174 000,00	109 637,78	63,01%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 499,00	96,25%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 350,00	4 093,33	7,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 093,33	40,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 60/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

90095				Pozostała działalność	164 505,00	59 594,59	36,23%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	259,51	19,96%
	426	0		Zakup energii	500,00	125,04	25,01%
	427	0		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	159 605,00	59 210,04	37,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 159,91	470 766,37	34,89%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 459,91	275 487,25	28,04%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	270 000,00	29,03%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	2 473,00	22,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	879,20	541,17	61,55%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 020,71	2 473,08	10,74%
92116				Biblioteki	325 200,00	185 400,00	57,01%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 200,00	185 400,00	57,01%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	21 500,00	9 879,12	45,95%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 695,07	66,95%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 607/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

		426	0	Zakup energii	9 000,00	1 477,82	16,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 706,23	85,31%
926				Kultura fizyczna	1 958 742,45	675 612,28	34,49%
	92601			Obiekty sportowe	1 274 321,18	441 198,96	34,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 214,43	40,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	241 775,55	46,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 318,70	91,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	35 060,28	36,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 133,14	36,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 586,00	12,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650,00	59 419,94	33,64%
		426	0	Zakup energii	51 000,00	22 268,61	43,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	245,32	2,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 850,00	11 431,70	50,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 275,10	36,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	529,80	35,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 018,46	30,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 005,00	44,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	566,93	56,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 60/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe ogółem

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 130,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 391,18	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		67 000,00	28 428,75	42,43%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	27 500,00	45,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	499,95	11,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00	428,80	21,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność		617 421,27	205 984,57	33,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	426,19	26,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000,00	107 885,89	37,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	17 745,53	88,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	18 997,27	41,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	557,28	27,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		19 650,00	3 670,77	18,68%
	422	0	Zakup środków żywności		140 500,00	39 807,75	28,33%
	426	0	Zakup energii		16 000,00	8 016,32	50,10%
	427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 627,57	26,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 750,00	6 250,00	80,65%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 621,27	0,00	0,00%
			Razem		64 112 402,90	22 774 108,32	35,52%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 . 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	526 473,53	508 836,57	96,65%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 500,00	6 064,04	63,83%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	494,27	16,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	167,77	55,92%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 402,00	90,03%
	01030			Lzby rolnicze	35 000,00	20 799,00	59,43%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	20 799,00	59,43%
	01095			Pozostała działalność	481 973,53	481 973,53	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262,39	6 262,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,51	1 076,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,42	153,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139,14	139,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	472 523,07	472 523,07	100,00%
600				Transport i łączność	996 424,66	650 828,20	65,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	94 431,19	62,95%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	94 431,19	62,95%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	104 661,20	91 600,12	87,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 936,12	96,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 661,20	23 222,40	94,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 441,60	78,88%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr '2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

			430	0	Zakup usług pozostałych	89 714,00	43 129,19	48,07%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	6,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	126,00	25,20%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	150 000,00	46 853,99	31,24%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	46 853,99	31,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	46 853,99	31,24%
750					Administracja publiczna	5 324 904,09	2 946 632,70	55,34%
	75011				Urzędy wojewódzkie	259 312,45	122 700,05	47,32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 234,63	86 380,42	44,47%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 354,57	97,28%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 192,95	16 695,20	50,30%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,63	793,09	16,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,20	4,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 744,57	49,84%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 500,00	81,82%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,24	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	47 733,74	44,61%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 784,89	48,65%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 413,86	28,28%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr ... 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 534,99	23,05%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 109 409,64	2 344 422,97	57,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 756,87	65,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	948 245,63	43,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 819,68	93,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 049,99	192 933,48	47,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 603,65	19 582,61	34,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 800,00	77,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 418,10	66,42%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	12 288,37	40,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	805,00	40,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	239 000,00	120 035,43	50,22%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 261,46	51,31%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 181,53	61,82%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 573,00	27,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	42 500,00	70,25%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 546,00	680 467,00	99,99%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 920,00	64,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 585,60	96,55%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 249,21	46,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr L. 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

75056				Spis powszechny i inne	10 502,00	5 995,00	57,08%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 937,00	5 995,00	60,33%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 180,00	19 717,03	26,58%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	17 500,00	50,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	140,98	46,99%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,08	20,08%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	820,00	30,15%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	1 235,97	4,50%
	430	0		Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	438	0		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	332 267,62	52,49%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	157,44	5,25%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	205 951,80	47,93%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 791,53	99,98%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 071,04	52,59%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 423,72	31,12%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 684,23	83,46%
	426	0		Zakup energii	3 500,00	326,67	9,33%
	427	0		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,00	96,35%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 11/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 542,90	67,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 404,97	43,73%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 239,32	40,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,00	39,67%
75095			Pozostała działalność	131 500,00	73 796,29	56,12%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 876,30	81,27%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	20 116,48	36,78%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 438,20	52,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 016,74	67,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	145,67	72,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 945,80	74,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	39 500,00	31 089,27	78,71%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	167,83	27,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	778,00	50,13%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	778,00	50,13%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	111,54	50,24%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr Ł 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	15,93	50,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,20	650,53	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 800,00	182 924,27	56,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 900,00	174 245,21	59,90%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 514,75	65,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	390,03	97,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 970,00	66,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 128,77	66,13%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	36 320,00	51,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 696,42	66,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 260,00	76,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 634,74	66,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 030,50	6,87%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 400,00	8 679,06	49,88%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 900,00	4 989,06	45,77%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr .../2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe b...

	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	123 953,47	30,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	123 953,47	30,99%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	123 953,47	30,99%
758			Różne rozliczenia	238 818,00	48 818,00	20,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 818,00	48 818,00	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 818,00	48 818,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 564 268,00	5 494 818,45	47,52%
	80101		Szkoły podstawowe	7 191 190,00	3 582 434,19	49,82%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 680 000,00	1 302 756,53	48,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	80 522,47	46,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	1 360 136,17	47,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 990,00	212 523,42	99,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	273 123,32	50,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	27 746,34	36,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 190,57	77,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	52 105,80	57,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	535,00	2,97%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	426	0	Zakup energii	37 000,00	22 001,85	59,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	47 500,00	9 456,40	19,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	277 650,00	135 325,36	48,74%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 759,53	45,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,69	23,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 150,00	264,60	2,37%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 760,00	48,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	341,14	6,82%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 100,00	107 444,52	41,79%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 100,00	107 444,52	41,79%
80104			Przedszkola	1 469 217,00	576 933,55	39,27%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	382 027,80	40,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 837,17	46,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	110 503,30	52,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 501,51	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	21 226,84	52,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	1 131,14	19,78%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr ... z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	698,01	6,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 276,00	163,34	0,32%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	33 998,74	18,89%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	14,70	2,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	411,00	81,00	19,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00	286 779,17	39,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 235,26	40,94%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	591,60	23,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 867,64	37,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	227,64	28,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00	273 257,03	40,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	797 333,00	384 862,56	48,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	9 626,27	52,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 790,00	213 903,89	48,53%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 140,00	31 242,65	97,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	42 450,03	50,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	3 345,77	27,93%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	29 906,92	47,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	5 115,11	39,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	95 900,00	31 298,99	32,64%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	525,60	18,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,33	75,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,00	14 500,00	75,04%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	960,00	53,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 760,00	97,78%
80120			Licea ogólnokształcące	26 414,00	18 567,84	70,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	254,88	47,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970,00	11 757,11	65,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 931,70	99,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 470,28	72,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	353,87	72,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	800,00	75,47%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960,00	5 995,19	21,44%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 2/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	24 175,00	5 930,00	24,53%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	65,19	4,07%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	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	39 100,00	22 255,26	56,92%
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 100,00	22 255,26	56,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 120,00	413 039,76	56,19%
259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 500,00	78 235,77	59,05%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	16 418,79	56,81%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	232 661,36	53,79%
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 298,90	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	42 551,28	51,83%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	5 619,41	48,03%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4,25	0,43%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 299,00	28 716,41	64,82%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	242,78	35,39%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	20 728,94	74,30%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 360,25	99,59%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	3 861,12	73,13%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	342,86	45,11%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,46	6,68%
	426	0		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	980,00	75,21%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 152,00	0,00	0,00%
	283	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 339,55	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,45	0,00	0,00%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	90 383,00	67 790,00	75,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 383,00	67 790,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	233 718,76	61 363,59	26,26%
85153				Zwalczanie narkomanii	6 985,00	165,00	2,36%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 12/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	430	0	Zakup usług pozostałych	6 165,00	165,00	2,68%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 634,76	44 579,05	22,33%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	80,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589,23	4 257,66	40,21%
	404	0	Dodatki i wynagrodzenie roczne	505,78	494,63	97,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,62	815,38	42,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,69	12,12	3,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 319,45	15 959,40	28,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,53	208,74	4,41%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	102 682,77	6 831,12	6,65%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	181,69	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	27 099,00	16 619,54	61,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 410,57	11 522,70	66,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,43	1 977,30	66,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	2,20	11,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 679,00	3 117,34	46,67%
852			Pomoc społeczna	2 816 232,92	1 324 169,99	47,02%
85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	368 720,01	52,67%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr .../2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	368 720,01	52,67%
85203			Ośrodki wsparcia	84 107,92	31 924,10	37,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	2,08	1,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 029,40	20 154,46	35,34%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 968,88	2 774,98	93,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,75	3 800,06	47,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,53	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	31,15	5,19%
	426	0	Zakup energii	5 450,00	1 969,25	36,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 560,00	478,22	30,66%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	162,51	43,34%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	1 283,70	46,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 162,69	64,29%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	105,00	53,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,32	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 147,32	2 834,51	20,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 1/2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,67	177,37	85,82%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,59	30,67	86,18%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06	3,75	74,11%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	121,98	3,49%
	430	0		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 140,74	26,76%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	8 113,48	36,80%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00	8 113,48	36,80%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 676,00	47 346,66	40,93%
	311	0		Świadczenia społeczne	115 676,00	47 346,66	40,93%
85215				Dodatki mieszkaniowe	67 583,10	26 367,75	39,02%
	311	0		Świadczenia społeczne	67 434,33	26 336,08	39,05%
	430	0		Zakup usług pozostałych	148,77	31,67	21,29%
85216				Zasiłki stałe	188 937,00	93 234,53	49,35%
	311	0		Świadczenia społeczne	188 937,00	93 234,53	49,35%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	990 139,86	479 266,40	48,40%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	1 713,49	19,49%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 003,10	316 679,44	47,55%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 693,83	41 693,83	100,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe białe

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 048,18	49 354,63	45,26%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,31	4 202,32	41,66%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	6 960,00	50,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 704,88	20,46%
426	0	Zakup energii	22 000,00	11 069,80	50,32%
427	0	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67%
430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 086,71	46,38%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 178,54	45,33%
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 817,10	45,98%
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00%
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,88	12 014,52	62,84%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	315,00	53,03%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 897,00	41,39%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,56	367,14	12,78%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 710,48	0,00	0,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr ... /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 739,03	164 927,85	47,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 548,57	29,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 039,31	101 085,39	45,94%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 060,64	15 060,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 789,22	20 180,43	45,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,69	1 692,98	44,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 808,31	31,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 840,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 501,56	50,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	7 169,97	63,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,59	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	74 385,63	35,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	206 930,00	74 385,63	35,95%
85232			Centra integracji społecznej	43 757,21	20 665,37	47,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	3,57	17,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 409,08	12 833,00	43,64%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 547,99	1 528,52	98,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,81	2 464,14	46,22%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr ... /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,93	37,45	98,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	188,66	37,73%
	426	0	Zakup energii	2 800,00	1 327,84	47,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	370,00	273,32	73,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	846,18	48,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	14 460,00	6 383,70	44,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 300,00	6 383,70	61,98%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 140,00	233 309,28	58,16%
85401			Świetlice szkolne	353 140,00	186 918,91	52,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	9 244,37	47,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	121 039,32	49,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 341,65	97,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	25 183,05	51,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 411,70	48,74%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 1 /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	8 665,00	75,02%
	471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	33,82	6,76%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	46 390,37	96,65%
	324	0	0	Stypendia dla uczniów	48 000,00	46 390,37	96,65%
855				Rodzina	10 700 306,31	5 396 023,24	50,43%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 731 186,96	3 277 891,30	48,70%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2,98	0,60%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	6 647 306,00	3 236 366,35	48,69%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,26	24 559,21	52,66%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,82	4 973,82	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,26	4 872,06	54,82%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,45	523,65	41,41%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	314,78	20,99%
	426	0	0	Zakup energii	2 946,49	1 178,95	40,01%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00	3 070,14	27,66%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	170,02	40,00%
	440	0	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 497,88	696,66	46,51%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,68	75,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr .../2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,54	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 707,19	2 020 282,13	54,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	6,49	0,76%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 461 561,00	1 912 180,41	55,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 988,58	67 370,78	44,92%
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 214,43	9 183,45	99,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,76	12 904,05	47,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,47	1 834,64	47,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	651,09	21,07%
	426	0	Zakup energii	3 823,42	906,45	23,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 927,17	66,18%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,03	37,81%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	696,54	46,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,70	3 972,54	74,97%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	367,00	60,56%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,83	92,49	4,11%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

85503				Karta Dużej Rodziny	376,35	116,99	31,09%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	38,00	79,17%
	426	0		Zakup energii	168,35	40,99	24,35%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	38,00	23,75%
85504				Wspieranie rodziny	29 070,81	2 351,55	8,09%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,05	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	632,14	3,25%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,17	402,17	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,47	178,11	5,21%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,79	25,34	5,21%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 074,73	1 073,79	99,91%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,47	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	216 000,00	72 506,15	33,57%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	72 506,15	33,57%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 965,00	22 875,12	61,88%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 965,00	22 875,12	61,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 086,53	1 305 767,53	47,86%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe b...

90001				Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	18 100,00	15 094,47	83,39%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	426	0		Zakup energii	4 000,00	2 648,70	66,22%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	29,52	5,90%
	452	0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 416,25	95,51%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 340,97	899 980,43	49,58%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	68 382,14	38,77%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,60	12 482,41	39,76%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 498,20	1 580,44	35,13%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 567,40	72,30%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 447,17	1 122,39	5,23%
	426	0		Zakup energii	2 000,00	902,14	45,11%
	427	0		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	803 279,36	51,49%
	443	0		Różne opłaty i składki	2 100,00	664,15	31,63%
	456	0		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	458	0		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	460	0		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	250 801,00	124 292,00	49,56%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	430	0		Zakup usług pozostałych	250 301,00	124 292,00	49,66%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 139,56	64 215,65	41,39%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,57	12 973,49	49,19%
	427	0		Zakup usług remontowych	5 067,96	196,80	3,88%
	430	0		Zakup usług pozostałych	122 397,03	51 045,36	41,70%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90013				Storniska dla zwierząt	15 000,00	6 400,00	42,67%
	430	0		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 400,00	42,67%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 350,00	132 097,06	51,53%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
	426	0		Zakup energii	80 000,00	22 459,28	28,07%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	174 000,00	109 637,78	63,01%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 350,00	4 093,33	7,97%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 093,33	40,93%
	430	0		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

90095				Pozostała działalność	164 505,00	59 594,59	36,23%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	259,51	19,96%
	426	0		Zakup energii	500,00	125,04	25,01%
	427	0		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	159 605,00	59 210,04	37,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 639,20	468 293,29	35,78%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 939,20	273 014,17	28,98%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	270 000,00	29,03%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	2 473,00	22,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	879,20	541,17	61,55%
92116				Biblioteki	325 200,00	185 400,00	57,01%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 200,00	185 400,00	57,01%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nierzaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	21 500,00	9 879,12	45,95%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 695,07	66,95%
	426	0		Zakup energii	9 000,00	1 477,82	16,42%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 706,23	85,31%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr /2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

926				Kultura fizyczna	1 633 400,00	675 612,28	41,36%
92601				Obiekty sportowe	1 007 800,00	441 198,96	43,78%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 214,43	40,48%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	241 775,55	46,05%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 318,70	91,44%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	35 060,28	36,33%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 133,14	36,67%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 586,00	12,20%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	176 650,00	59 419,94	33,64%
	426	0		Zakup energii	51 000,00	22 268,61	43,66%
	427	0		Zakup usług remontowych	12 000,00	245,32	2,04%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	22 850,00	11 431,70	50,03%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 275,10	36,43%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	529,80	35,32%
	443	0		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 018,46	30,18%
	444	0		Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00%
	448	0		Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	0,00%
	452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 005,00	44,50%
	453	0		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	566,93	56,69%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	28 428,75	42,43%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	27 500,00	45,83%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr .../2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe bieżące

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	499,95	11,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	428,80	21,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	558 600,00	205 984,57	36,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	426,19	26,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	107 885,89	37,20%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 745,53	88,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	18 997,27	41,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	557,28	27,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	3 670,77	18,68%
	422	0	Zakup środków żywności	140 500,00	39 807,75	28,33%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	8 016,32	50,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 627,57	26,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	6 250,00	80,65%
			Razem	39 494 344,93	19 516 973,61	49,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	985 728,11	1 000,00	0,10%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 728,11	1 000,00	0,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	1 000,00	2,56%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	10 370 202,10	3 085 415,00	29,75%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 340 202,10	3 085 415,00	29,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 328 202,10	3 085 415,00	29,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 976 144,39	41 848,80	0,84%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 976 144,39	41 848,80	0,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 750,23	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	35 505,18	1,38%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	6 343,62	0,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 440,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 732 760,14	11 359,00	0,66%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 760,14	11 359,00	0,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	454,75	0,06%

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 6 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe m. kowe

605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	80,25	0,06%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 824,00	54,12%
606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	0,00	0,00%
606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 474,59	4 149,83	4,13%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 474,59	4 149,83	4,13%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	73,20	0,10%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374,59	4 076,63	13,42%
801		Oświata i wychowanie	3 613 900,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	3 613 900,00	0,00	0,00%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	0,00	0,00%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 985,48	110 889,00	4,48%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 432,54	0,00	0,00%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	0,00	0,00%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	7 200,00	100,00%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 882 352,94	65 190,00	3,46%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	55 411,50	3,46%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 352,94	9 778,50	3,46%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	38 499,00	96,25%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 499,00	96,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520,71	2 473,08	6,10%

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 2021 z dnia 04.08.2021r. Wydatki budżetowe m: kowe

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 520,71	2 473,08	6,10%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 020,71	2 473,08	10,74%
926			Kultura fizyczna	325 342,45	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	266 521,18	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 391,18	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	58 821,27	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 621,27	0,00	0,00%
			Razem	24 618 057,97	3 257 134,71	13,23%

Załącznik Nr 2c do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68/20... z dnia 04.08.2021r. Wydatki na zadania inwestycyjne

Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania do planu
1	2	4	5	6	7	8
010	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	975 728,11	985 728,11	1 000,00	0,10
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 728,11	985 728,11	1 000,00	0,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	39 000,00	1 000,00	2,56
		Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul.Parchimowicza	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany-Krokowo	29 000,00	29 000,00		0,00
		Budowa przyłączy wodociągowych we Franknowie	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	489 363,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%	489 363,00	489 363,00		0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	457 365,11	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	457 365,11	457 365,11		0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 100 529,00	10 370 202,10	3 085 415,00	29,75
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik	30 000,00	30 000,00		0,00
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne i gminne	6 070 529,00	10 340 202,10	3 085 415,00	29,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 058 529,00	10 328 202,10	3 085 415,00	29,87
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	2 027 149,00	7 145 422,10		0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532	6 500,00	6 500,00		0,00

Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj	5 000,00	5 000,00			0,00
Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7	5 200,00	5 200,00			0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis	5 000,00	5 000,00			0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity	5 000,00	5 000,00			0,00
Przebudowa drogi gminnej na działce 306 w Jezioranach	5 180,00	5 180,00			0,00
Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	597 000,00	649 595,00	628 720,00		96,79
Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	840 000,00	916 625,00	895 750,00		97,72
Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 044 000,00	1 222 640,00	1 201 765,00		98,29
Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul..Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji	284 000,00	312 040,00	312 040,00		100,00
Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany	702 000,00	0,00			
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo,Gmina	502 500,00	0,00			
Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	30 000,00	50 000,00	47 140,00		94,28
ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	0,00				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00			0,00
Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00			0,00

	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 500,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeźna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	1 500,00	1 500,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)	1 500,00	1 500,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)	1 500,00	1 500,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)	1 500,00	1 500,00		0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00		
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	4 974 730,23	4 976 144,39	41 848,80	0,84
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 974 730,23	4 976 144,39	41 848,80	0,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 750,23	524 750,23	0,00	0,00
	Budowa parkingu przed szkołą w Radostowie	15 000,00	15 000,00		0,00
	Budowa przystanku autobusowego z miejscami postojowymi na działce 127/14 ul.Krótką w Jezioranach	500 000,00	500 000,00		0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	9 750,23	9 750,23		0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	35 505,18	1,38
	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2 569 162,53	2 569 162,53	35 505,18	1,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 377,47	1 611 791,63	6 343,62	0,39
	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	1 610 377,47	1 611 791,63	6 343,62	0,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 440,00	270 440,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	0,00	0,00		
	wykup nieruchomości gruntowych	200 000,00	200 000,00		0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	70 440,00	70 440,00		0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 732 760,14	1 732 760,14	11 359,00	0,66
75022	Rady gmin (mias i mias na prawach powiatu)	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
	Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi obrad rady	0,00	0,00		
75023	Urząd Miejski	1 732 760,14	1 732 760,14	11 359,00	0,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja urządzeń kotłowni UM	5 000,00	5 000,00		0,00
	Modernizacja WC na parterze UM	5 000,00	5 000,00		0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)	10 000,00	10 000,00		0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	723 504,56	454,75	0,06
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	723 504,56	723 504,56	454,75	0,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	127 677,28	80,25	0,06
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	127 677,28	127 677,28	80,25	0,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 824,00	54,12
	Modernizacja urządzeń kotłowni w UM	5 000,00	5 000,00	824,00	16,48
	Modernizacja WC na parterze UM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)	5 000,00	5 000,00		0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	715 341,56	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	715 341,56	715 341,56		0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	126 236,74	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	126 236,74	126 236,74		0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	Zakup samochodu	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	50 374,59	100 474,59	4 149,83	4,13
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 374,59	100 474,59	4 149,83	4,13

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 100,00	73,20	0,10
	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	20 000,00	20 000,00		0,00
	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP FRANKNOWO	0,00	100,00	38,50	38,50
	Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany-dokumentacja	0,00	50 000,00	34,70	0,07
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374,59	30 374,59	4 076,63	13,42
	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	15 000,00	15 000,00	4 076,63	27,18
	zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP Jeziorany	0,00	0,00		
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	15 374,59	15 374,59		0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	3 613 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	3 071 815,00	3 071 815,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	542 085,00	0,00	0,00
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	542 085,00	542 085,00		0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 437 985,48	2 472 985,48	110 889,00	4,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 432,54	508 432,54		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	Budowa zbiornika bezodpornego z przyłączem do budynku Miejska Wieś 35	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	263 000,00	263 000,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	245 432,54	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	245 432,54	245 432,54		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	Zakup pompy ściekowej-przepompownia ścieków w Tłokowie	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami		0,00	35 000,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Zakup traktorów		0,00	35 000,00		0,00
90004	Utrzymanie zieleni		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	200,00	200,00	100,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO		200,00	200,00	200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 882 352,94	1 882 352,94	65 190,00	3,46
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	1 600 000,00	55 411,50	3,46
	Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach		1 600 000,00	1 600 000,00	55 411,50	3,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 352,94	282 352,94	9 778,50	3,46
	Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach		282 352,94	282 352,94	9 778,50	3,46
90015	Oświetlenie uliczne		40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25
	Projekt oświetlenia użytkowego wraz z iluminacją architektoniczną obszaru starego miasta Jezioran		40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 520,71	40 520,71	2 473,08	6,10
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		40 520,71	40 520,71	2 473,08	6,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		23 020,71	23 020,71	2 473,08	10,74
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:		23 020,71	23 020,71	2 473,08	10,74
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00	0,00		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00	0,00		

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	360 342,45	325 342,45	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	301 521,18	266 521,18	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00
	Projekt zagospodarowania plaży w Tłokowie	0,00	0,00		
	Inwestycje OSIR	0,00	0,00		
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	23 130,00	23 130,00		0,00
	Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach	0,00	0,00		
	Inwestycje OSIR	60 000,00	60 000,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	218 391,18	183 391,18	0,00	0,00
	Inwestycje OSIR	156 000,00	121 000,00		0,00
	Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach				
	Na szlaku rowerowym w Jezioranach	0,00			
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	62 391,18	62 391,18		0,00
92695	Pozostała działalność	58 821,27	58 821,27	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	12 200,00	12 200,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	46 621,27	46 621,27	0,00	0,00
	OSIR - zakup kuchni i lodówki	0,00			
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	46 621,27	46 621,27		0,00
	Razem	20 286 870,71	24 618 057,97	3 257 134,71	13,23
0	7 463 156,98	11 792 930,08	3 149 560,91	26,71
7	9 432 186,65	9 432 186,65	91 371,43	0,97
9	3 391 527,08	3 392 941,24	16 202,37	0,48
	FUNDUSZ SOŁECKI	20 286 870,71	24 618 057,97	3 257 134,71	13,23
w tym		287 627,98	287 627,98	9 673,08	3,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2020r. kwota	I półrocze 2021r.			
					Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2021	% 9:8
1	2	3	4	5	7	8	9	1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 845,00	0,00	481 973,53	481 973,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	476 845,00	0,00	481 973,53	481 973,53	100,00
		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	476 845,00	0,00	481 973,53	481 973,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 873,00	67 747,00	79 092,00	40 309,00	50,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 873,00	67 747,00	68 590,00	29 807,00	43,46
		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	31 873,00	67 747,00	68 590,00	29 807,00	43,46
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	100,00
		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	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 127,36	1 552,00	1 552,00	778,00	50,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	787,00	1 552,00	1 552,00	778,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	1 552,00	1 552,00	778,00	50,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 340,36	0,00	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	27 340,36	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 494,04	0,00	51 152,00	51 152,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 494,04	0,00	51 152,00	51 152,00	100,00
		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	59 494,04	0,00	51 152,00	51 152,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	599,00	599,00	240,00	40,07
	85195		Pozostała działalność	540,00	599,00	599,00	240,00	40,07
		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	540,00	599,00	599,00	240,00	40,07
852			POMOC SPOŁECZNA	2 145,00	0,00	1 922,00	1 922,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 145,00	0,00	1 922,00	1 922,00	100,00
		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	2 145,00	0,00	1 922,00	1 922,00	100,00
855			RODZINA	5 193 631,00	10 545 855,00	10 305 900,00	5 259 136,00	51,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 366 978,00	6 704 292,00	6 704 292,00	3 264 210,00	48,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 366 978,00	6 704 292,00	6 704 292,00	3 264 210,00	48,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 833,00	3 562 966,00	3 562 966,00	1 970 350,00	55,30
		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	1 809 833,00	3 562 966,00	3 562 966,00	1 970 350,00	55,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	0,00	121,00	121,00	100,00
		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	204,00	0,00	121,00	121,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	252 854,00	1 556,00	1 556,00	100,00

	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	0,00	252 854,00	1 556,00	1 556,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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	16 616,00	25 743,00	36 965,00	22 899,00	61,95
	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	16 616,00	25 743,00	36 965,00	22 899,00	61,95
		Razem	5 792 655,40	10 615 753,00	10 922 190,53	5 835 510,53	53,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki zlecone

Dz.	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020	Plan z Uchwały Rady 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% 8:7
1	2	3	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	476 845,60	0,00	481 973,53	481 973,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	476 845,60	0,00	481 973,53	481 973,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,94	0,00	6 262,39	6 262,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,14	0,00	1 076,51	1 076,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,60	0,00	153,42	153,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,31	0,00	139,14	139,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 871,92	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	467 495,69	0,00	472 523,07	472 523,07	100,00
750		Administracja publiczna	31 873,00	67 747,00	79 092,00	35 802,00	45,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 873,00	67 747,00	68 590,00	29 807,00	43,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 387,93	56 668,34	57 393,80	24 427,69	42,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,48	9 690,29	9 793,17	5 117,07	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,59	1 388,37	1 403,03	262,24	18,69
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 502,00	5 995,00	57,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 937,00	5 995,00	60,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 975,50	1 552,00	1 552,00	778,00	50,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	635,14	1 552,00	1 552,00	778,00	50,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,61	1 298,20	222,00	111,54	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,07	222,00	31,80	15,93	50,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,46	31,80	1 298,20	650,53	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 340,36	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 250,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,07	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,40	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,63	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,65	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	0,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki zlecone

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 315,20	0,00	51 152,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 315,20	0,00	51 152,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 315,20		20 339,55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 812,45	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		29 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	480,00	599,00	599,00	180,00	30,05
	85195	Pozostała działalność	480,00	599,00	599,00	180,00	30,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	20,00	20,00	2,20	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463,00	579,00	579,00	177,80	30,71
852		Pomoc społeczna	2 144,74	0,00	1 922,00	1 616,20	84,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 144,74	0,00	1 922,00	1 616,20	84,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 102,69		1 884,33	1 584,53	84,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42,05		37,67	31,67	84,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	0,00	
855		Rodzina	5 170 905,95	10 545 855,00	10 305 900,00	5 257 276,90	51,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 362 772,39	6 704 292,00	6 704 292,00	3 264 111,00	48,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,08	199,08	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 188,82	6 647 306,00	6 647 306,00	3 236 366,35	48,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 398,59	36 950,00	36 950,00	15 811,90	42,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,15	4 973,82	4 973,82	4 973,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,03	7 219,28	7 219,28	3 204,08	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,85	1 027,13	1 027,13	366,95	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,46	708,19	708,19	241,48	34,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki zlecone

4260	Zakup energii	464,80	800,00	800,00	395,95	49,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	60,00	60,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 727,25	3 217,29	3 217,29	1 526,68	47,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,03	400,00	400,00	170,39	42,60
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,41	1 271,21	1 271,21	953,40	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 770,24	3 562 966,00	3 562 966,00	1 968 614,72	55,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 740 824,94	3 461 561,00	3 461 561,00	1 912 180,41	55,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,03	75 594,00	75 594,00	38 245,32	50,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,74	5 907,50	5 907,50	5 907,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,25	13 862,35	13 862,35	7 589,14	54,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,47	1 972,55	1 972,55	1 079,68	54,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,91	340,00	340,00	333,76	98,16
4260	Zakup energii	357,16	300,00	300,00	300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 601,09	1 119,22	1 119,22	1 470,65	131,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,28	200,00	200,00	119,53	59,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	422,25	500,00	500,00	422,22	84,44
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,12	799,38	799,38	599,53	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	367,00	73,40
85503	Karta Dużej Rodziny	132,54	0,00	121,00	121,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38,00	38,00	100,00
4260	Zakup energii	59,54	0,00	38,00	38,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	0,00	45,00	45,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	252 854,00	1 556,00	1 555,06	99,94
3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 650,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 053,81	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		437,93	402,17	402,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,69	69,25	69,25	100,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki zlecone

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	134,57	9,85	9,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,05	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 443,95	1 074,73	1 073,79	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia 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	16 230,78	25 743,00	36 965,00	22 875,12	61,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 230,78	25 743,00	36 965,00	22 875,12	61,88
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00		
	RAZEM	5 726 539,99	10 615 753,00	10 922 190,53	5 777 626,63	52,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki porozumienia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2020r.		I półrocze 2021r.				
				kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2021	% 9:8	% 9:5	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
600	60014	2320	Transport i łączność	52 330,60	0,00	104 661,20	37 373,80	35,71	71,42	
			Drogi publiczne powiatowe	52 330,60	0,00	104 661,20	37 373,80	35,71	71,42	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	52 330,60		104 661,20	37 373,80	35,71	71,42	
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	3 600,00	0,00	0,00	0,00			
			Cmentarze	3 600,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	0,00	0,00				
921	92109	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RAZEM	55 930,60	0,00	104 661,20	37 373,80			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021 rok Dochody i Wydatki porozumienia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	I półrocze 2021r.						
				Wykonanie I półrocza 2020r.	kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 30.06.2021	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	82 150,68	0,00	0,00	104 661,20	91 600,12	87,52	111,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 150,68	0,00	0,00	104 661,20	91 600,12	87,52	111,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00			30 000,00	28 936,12	96,45	130,34
		4270	Zakup usług remontowych	59 950,68			24 661,20	23 222,40	94,17	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			50 000,00	39 441,60	78,88	
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cementarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	0,00				0,00		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury							
			RAZEM	82 150,68	0,00	0,00	104 661,20	91 600,12	87,52	111,50

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz informacja o mieniu sprzedanym

1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 4 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 -1 lokal, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale,
- 4 lokale mieszkalne po zmianie sposobu użytkowania w budynku mieszkalnym przy ulicy Kajki 47
- 1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 38 lokali mieszkalnych w 26 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 20 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23, Mickiewicza 10 - 2 lokale - i Kajki 34 - 1 lokal.

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 1 budynek mieszkalny – sprzedaż dla najemców
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży: Kramarzewo 2 - 11 lokali mieszkalnych, Wójtówko 16 i 17 - 11 lokali mieszkalnych, Tłokowo 6 i 50 dwa lokale mieszkalne, Radostowo 76 - 3 lokale mieszkalne, Olszewnik 23 - 3 lokale mieszkalne i Miejska Wieś 33 - mieszkanie chronione

W okresie 01.01.2021 do 30.06.2021 roku sprzedano:

1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i lokale użytkowe :

- miasto Jeziorany - sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie prawa pierwokupu najemcy
- tereny wiejskie - nie sprzedano żadnej nieruchomości

2. grunty mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową 8 wraz z udziałem w drogach wewnętrznych
- teren wiejski – sprzedano 10 działek o powierzchni 12,6380 m² w tym jedna droga wewnętrzna o powierzchni 0,12000 ha w trybie przetargowym.

W drugim półroczu 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- teren miasta Jeziorany – siedem działek pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Nadbrzeżnej - 1 sztuka, przy ulicy Parchimowicza 4 przy ulicy Kajki 2 działki oraz inne na które będą zainteresowani.
- lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.
- grunty będące w zasobach Gmina będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem
- teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Przygotowanie i wystawienie do sprzedaży innych nieruchomości uzależnione jest od opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębi w miasta Jeziorany przy ulicy Wolności i Mickiewicza..

Zestawienie gruntów gminy wg stanu na 30.06.2021 roku (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2021 r. (ha)	Przychód (ha)	Rozchód (ha)	Stan na dzień 30 czerwca 2020r. (ha)	Uwagi
-----	------------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------------------------------	-------

GMINA

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	drogi	288,45	-	0,12	288,33	
3.	Grunty rolne	63,84	-	2,31	61,53	
4.	Działki zabudowane	12,63	-	-	12,63	
5.	Działki nie zabudowane	1,31	-	-	1,31	
6.	Nieużytki	8	-	0,21	7,79	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64	-	-	2,64	
8.	Tereny zielone	0,60	-	-	0,60	
	Razem	379,47	-	2,64	376,83	

MIASTO JEZIORANY

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	12,37	-	0,10	12,27	
3.	Ogrody działkowe	129,94	-	0,86	129,08	
4.	Działki zabudowane	9,17	-	0,003	9,17	
5.	Działki nie zabudowane	0,22	-	0,09	0,13	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24	-	-	1,24	
	Razem	169,94	-	1,05	168,89	

Sprzedaż gruntów lata 2012- do 30.06.2021

L. p.	Sprzedaż gruntów	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1.	Miasto przetarg	4	67 090	----		3	277748							4	99785			2	58917			8	349800
2.	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	---	----	1	5546			5	28268	---	----			3	14492	1	19600	1	22000	1	darowizna SP	---	----
3.	Wieś - przetarg	4	56 292	4	190604			2	84620	4	59747	1	3377					9	160817			10	206919
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	3	6 571	7 (2 działy i zamiana)	32182			1	263	2	7503			1	772	7	100521	16	217652				
	RAZEM	11	129 953	12	228332	3	277748	8	113151	6	67250	13	29812	22	115049	8	120121		459386			18	556719

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Miasto Jeziorany

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym:

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 545,72 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 376,83 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 168,89 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 168,89 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :

w tym:

a) osobom fizycznym – 83 działki o pow. 5,1994 ha

b) osobom prawnym – 11 działek o pow. 12,2862 ha

Razem: 17,4856 ha

3. Drogi – o pow. 12,37 ha.

4. Place , boiska, park i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.

5. Działki zabudowane – 4,12 ha

6. Działki pod obiektami szkolnymi -2.05 ha

7. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży 4 sztuki 4 - 0,5532 ha przy ulicy Parchimowicza

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha

9. tereny zielone –8,00 ha

10. nieużytki – 5,00 ha

11. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha

12 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów- zagospodarowania przestrzennego)– 105,2812 ha

Zestawienie sprzedaży budynków komunalnego w latach 2012 – 2021

L. p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		30.062021	
		ilość ć	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	13	43 555	7	81033	6	555 3	8	278 50	6	53175	10	33773	12	42220			3	17905,92	1	12015,00
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	---	1	1370	1	133 7					--	---	1	514			--			
3	Przeźształcenie WU - własność																125 dz. 6,5247 ha				
4	Budynki użytkowe - miasto	-	---	1	4579	--	---					---	---			1	6750				
5	Lokale użytkowe			1	89664	--	---					---	---								
6	Lokale mieszkalne - wieś	2	1091	1	759	--	--	1	169 32			1	8460	5	12283			--			
7	Budynki mieszkalne - wieś	2	14 000	1	232	--	--	1	178					1	307			1	12847		
8	przeźształcenie WU - własność																38 dz. 5,4878 ha				
9	Budynki użytkowe - wieś	--	---			1	168 00														
RAZEM		17	58 646	12	177639	8	236 90	10	449 61	6	53175	11	42233	19	55324	2	19597 12,0125	3	17905,92	1	12015,00

**Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Gmina Jeziorany
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 376,837 ha.

1. Grunty pod drogami – 288,33 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha
2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 5.50 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 3,33 ha – możliwość sprzedaży .
7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
8. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –6,05 ha.
10. Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 2,57 ha.
12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 1,78 ha.
13. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 6,90 ha – możliwość sprzedaży
14. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha
15. Grunty użytkowane rolniczo –33,07 ha – możliwość sprzedaży
16. Rowy melioracyjne 1,43 ha

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2021 r.

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyły 2 jednostki w terminie do 30 czerwca 2021 r. w kwocie **9 254,40 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 84 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było **81** księgowania. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, w rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego półrocza. Łącznie wpłynęło **20 847,87 zł**. Z czego **905,02 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 57 %. Saldo zaległości wynosi **116 448,03 zł**.
3. Przypis bieżący za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **26 579,73 zł**, natomiast wpłaty na 2021 r. dokonane były na kwotę **23 012,80 zł**. Wykonano 361 księgowania. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **88 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 320 księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **2 648,88 zł**, natomiast na należność bieżącą **39 504,07 zł**. Przypis bieżący za czynsz dzierżawny wyniósł 43003,53 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 92 %. Saldo zaległości wynosi **29 449,06 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało 16 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **3 908,67 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **28 389,45 zł** co stanowi **91%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **2 885,63 zł**.
6. Czynsz za chlewiki-garaże wykonano **117** księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **150,49 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **12 605,21 zł**, co stanowi **86 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 30-06-2020 wynosi **4 096,36 zł**.
7. Wpłaty bieżące za dzierżawę sprzętu wyniosły **8 270,47 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **50 %**. Zaległość na dzień 30-06-2020 wynosi **8 263,73 zł**.

	BO		Przypis zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacja (%)
	Z:	N:									Z:	N:	
Działki	Z:	28 584,38 zł			2 648,88 zł	25 761,46 zł	43 187,05 zł	183,52 zł	39 504,07 zł	3 499,46 zł	Z:	29 449,06 zł	
	N:	174,04 zł									N:	188,14 zł	
		28 410,34 zł											29 260,92 zł
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	102 127,09 zł			905,02 zł	101 201,30 zł	35 199,13 zł	21,41 zł	19 942,85 zł	15 234,87 zł	Z:	116 448,03 zł	
	N:	20,77 zł									N:	11,86 zł	
		102 106,32 zł										116 436,17 zł	57
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	11 037,96 zł				11 037,96 zł	11 057,30 zł		9 254,30 zł	1 803,00 zł	Z:	12 840,96 zł	
	N:	0,00 zł									N:		
		11 037,96 zł										12 840,96 zł	84
Przeształcenie użytkowania wieczystego	Z:	11 767,45 zł			5 304,71 zł	11 103,11 zł	26 579,73 zł	471,90 zł	23 012,80 zł	3 095,03 zł	Z:	10 254,55 zł	
	N:	664,34 zł									N:	1 361,12 zł	
		11 103,11 zł										8 893,43 zł	88
Czynsz za grunt	Z:	4 045,07 zł									Z:	2 885,63 zł	
	N:	132,50 zł						283,10 zł			N:	0,22 zł	
		3 912,57 zł			3 908,67 zł	3,90 zł	31 554,06 zł		28 389,45 zł	2 881,51 zł		2 885,41 zł	91
Dzierżawa Sprzętu	Z:	8 472,13 zł									Z:	8 263,73 zł	
	N:	0,00 zł									N:	0,00 zł	
		8 472,13 zł							8 270,47 zł	8 263,55 zł		8 263,73 zł	50
Chlewiki, garaże	Z:	2 144,72 zł									Z:	4 096,36 zł	
	N:	0,60 zł									N:	65,62 zł	
		2 144,12 zł			150,49 zł	0,00 zł	14 650,32 zł		12 605,21 zł	2 045,11 zł		4 030,74 zł	86
Sprzedaż budynków	Z:	11 294,00 zł									Z:	11 294,00 zł	
	N:										N:		
		11 294,00 zł				11 294,00 zł	12 015,00 zł		12 015,00 zł	0,00 zł		11 294,00 zł	100
Sprzedaż gruntów	Z:	0,00 zł									Z:	3 000,00 zł	
	N:	0,00 zł									N:	28 474,50 zł	
		0,00 zł				0,00 zł	667 143,79 zł		692 618,29 zł	-25 474,50 zł		-25 474,50 zł	104

sporządziła :D. Bożyczko

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021r FUNDUSZ SOŁECKI na 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	59 533,46	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 533,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 404,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 129,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 557,16	1 064,95	1,31
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	81 557,16	1 064,95	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,93	1 064,95	77,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,23	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 440,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 180,00	171,22	1,00
	75075		Promocja gminy	17 180,00	171,22	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	171,22	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	17 474,59	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17 474,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 374,59	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kkomunalna i ochrona środowiska	39 528,48	20 457,30	51,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 447,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,17	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 731,31	20 457,30	55,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374,57	12 973,49	51,13

		4270	Zakup usług remontowych	4 067,96	196,80	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	88,78	87,01	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 459,91	5 487,25	10,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 459,91	5 487,25	10,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	2 473,00	22,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	879,20	541,17	61,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 020,71	2 473,08	10,74
926			Kultura fizyczna	148 742,45	1 000,00	0,67
	92601		Obiekty sportowe	88 621,18	1 000,00	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	800,00	30,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	200,00	44,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 391,18	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 121,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 621,27	0,00	0,00
			ZBIORCZO	416 476,05	28 180,72	6,77
	bieżące			128 848,07	18 507,64	14,36
	majątkowe			287 627,98	9 673,08	3,36
	razem			416 476,05	28 180,72	6,77

Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	%
Sołectwa				
1	Polkajmy	11 652,82	0,00	0,00
2	Kramarzewo	14 153,22	2 070,00	14,63
3	Olszewnik	15 898,78	0,00	0,00
4	Tłokowo	23 447,17	0,00	0,00
5	Kiersztanowo	14 011,69	182,21	1,30
6	Kostrzewy	13 304,03	2 659,00	19,99
7	Piszewo	15 898,78	2 287,01	14,38
8	Derc	17 974,59	0,00	0,00
9	Radostowo	35 430,23	1 128,97	3,19
10	Pierwagi	13 728,62	0,00	0,00
11	Studzianka	13 020,96	240,00	1,84
12	Kolonia Jeziorany	18 776,61	0,00	0,00
13	Żardeniki	16 370,00	0,00	0,00
14	Zerbuń	21 606,00	11 664,07	53,99
15	Studzianka	15 615,72	2 240,08	14,35
16	Kikity	14 058,87	666,29	4,74
17	Franknowo	38 260,00	262,50	0,69
18	Potryty	22 170,47	401,90	1,81
19	Lekity	11 558,00	319,75	2,77
20	Miejska Wieś	17 266,93	242,52	1,40
21	Wójtówko	31 797,57	3 706,82	11,66
22	Krokowo	20 474,99	109,60	0,54
	Ogółem	416 476,05	28 180,72	6,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	52 735 910,07	58 083 091,55	32 303 753,57	55,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 399 312,81	40 778 292,42	21 608 168,44	52,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 553,00	4 172 553,00	2 036 960,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	23 367,29	33,38%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 229 725,03	14 229 725,03	7 992 270,00	56,17%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 182 130,37	11 326 031,57	6 306 374,33	55,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 744 904,41	10 979 982,82	5 249 196,82	47,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 480 446,00	2 202 405,97	49,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 336 597,26	17 304 799,13	10 695 585,13	61,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	320 000,00	500 000,00	584 184,75	116,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	10 083 082,87	0,00%
2	Wydatki ogółem	58 277 334,78	64 112 402,90	22 774 108,32	35,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 990 464,07	39 494 344,93	19 516 973,61	49,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 426 858,08	12 460 609,03	6 106 486,07	49,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	123 953,47	30,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 286 870,71	24 618 057,97	3 257 134,71	13,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 286 870,71	24 618 057,97	3 257 134,71	13,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 541 424,71	-6 029 311,35	9 529 645,25	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	836 000,00	
4	Przychody budżetu	7 250 924,71	7 738 811,35	2 728 659,13	35,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 212 906,51	5 010 152,22	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 503 406,51	3 300 652,22	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	537 796,00	0,00	614 314,13	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	537 796,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 500 222,20	2 728 659,13	2 114 345,00	77,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 222,20	2 728 659,13	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 709 500,00	1 709 500,00	836 000,00	48,90%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 709 500,00	1 709 500,00	836 000,00	48,90%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 819 224,53	18 616 470,24	14 479 818,02	77,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 408 848,74	1 283 947,49	2 091 194,83	162,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 446 866,94	4 012 606,62	4 819 853,96	120,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,92%	2,80%	6,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,41%	5,72%	14,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,35%	9,35%	9,35%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,64%	10,76%	10,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	47 047,50	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	47 047,50	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	47 047,50	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 823 713,73	12 825 127,89	107 573,80	0,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	107 573,80	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	91 371,43	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 783 318,73	24 048 405,99	3 514 551,44	14,61%
10.1.1	bieżące	889 076,00	889 076,00	321 562,64	36,17%
10.1.2	majątkowe	18 894 242,73	23 159 329,99	3 192 988,80	13,79%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 709 500,00	1 709 500,00	836 000,00	48,90%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021r. Przedsięwzięcia

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				57 047 503,83	19 783 318,73	24 048 405,99	3 514 551,44	14,61%	57 047 503,83
1.a	- wydatki bieżące				2 667 228,00	889 076,00	889 076,00	321 562,64	36,17%	2 667 228,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 380 275,83	18 894 242,73	23 159 329,99	3 192 988,80	13,79%	54 380 275,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 887 020,83	12 823 713,73	12 825 127,89	107 573,80	0,84%	18 887 020,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 887 020,83	12 823 713,73	12 825 127,89	107 573,80	0,84%	18 887 020,83
1.1.2.1	RPO - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach 85%	Zespół Szkół Jeziorany	2019	2021	3 613 900,00	3 613 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00%	3 613 900,00
1.1.2.2	RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	3 764 705,88	1 882 352,94	1 882 352,94	65 190,00	3,46%	3 764 705,88
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkietny	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	946 728,11	946 728,11	946 728,11	0,00	0,00%	946 728,11
1.1.2.4	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociagową Kalis Wilkietny	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	508 432,54	508 432,54	508 432,54	0,00	0,00%	508 432,54
1.1.2.5	RPO - Opracowanie i wdrożenia e-usług dla społeczeństwa Gminy Jezioran	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 692 760,14	1 692 760,14	1 692 760,14	535,00	0,03%	1 692 760,14
1.1.2.6	RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	8 360 494,16	4 179 540,00	4 180 954,16	41 848,80	1,00%	8 360 494,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				38 160 483,00	6 959 605,00	11 223 278,10	3 406 977,64	30,36%	38 160 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 667 228,00	889 076,00	889 076,00	321 562,64	36,17%	2 667 228,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	267 228,00	89 076,00	89 076,00	0,00	0,00%	267 228,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych- zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	321 562,64	40,20%	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 493 255,00	6 070 529,00	10 334 202,10	3 085 415,00	29,86%	35 493 255,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021r. Przedsięwzięcia

1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1 881 750,00	598 500,00	649 595,00	628 720,00	96,79%	1 881 750,00
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	2 652 625,00	841 500,00	916 625,00	895 750,00	97,72%	2 652 625,00
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	3 366 750,00	1 045 500,00	1 222 640,00	1 201 765,00	98,29%	3 366 750,00
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	916 750,00	285 500,00	312 040,00	312 040,00	100,00%	916 750,00
1.3.2.5	FDS-15 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz.nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	51 500,00	31 500,00	51 500,00	47 140,00	91,53%	51 500,00
1.3.2.6	FDS-16 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
1.3.2.7	FDS-17 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
1.3.2.8	FDS-18 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
1.3.2.9	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	25 899 000,00	2 027 149,00	7 145 422,10	0,00	0,00%	25 899 000,00
1.3.2.10	FDS-21 - Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	204 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	204 500,00
1.3.2.11	FDS-22 - Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.2.12	FDS-23 - Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	5 200,00
1.3.2.13	FDS-24 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	495 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	495 500,00
1.3.2.14	FDS-25 - Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.2.15	FDS-26 - Przebudowa drogi gminnej na działce 306 w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00%	5 180,00
1.3.2.16	FDS-13 - Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 68/2021 z dnia 04.08.2021r. Przedsięwzięcia

1.3.2.17	FDS-14 - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
----------	--	---------------	------	------	------	------------	------	------	-------	------