

Zarządzenie Nr 114/2021

Burmistrza Jezioran

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 233, art.238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.)

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu gminy na rok 2022 , jak w załącznikach od nr 1 do nr 8 wraz z projektem Uchwały Rady Miejskiej.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:
 - a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

BURMISTRZ JEZIORAN
Matej Leszczyński

PROJEKT

Uchwała Nr//21

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwała, co następuje:

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **54.500.161,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.013.610,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.486.550,12 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.396.003,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.610.141,33 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.785.862,33 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **7.970.660,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a ,

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **7.895.842,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami z : wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **7.065.910,35 zł.**, kredytów w kwocie **163.084,24 zł.** oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **666.848,00 zł** .

§ 4

Przychody budżetu gminy w wysokości **9.837.392,59 zł**, rozchody w wysokości **1.941.550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.895.842,59 zł
w tym : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.941.550,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.413,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.413,74 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.985,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.400,00 zł. oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 125.028,74 zł.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zestawionych wg załącznik nr 6.

§ 8

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody – **10.500 zł**; wydatki – **10.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska) Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 20.000 zł
2. wydatki w wysokości 20.000 zł.

Ustala się dochody w kwocie 2.040.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.040.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 63.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 117.000 zł, z tego na:
 - 130.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy *(dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle),*
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian :
 - a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich w ramach tego samego działu ,
 - b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami ,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Szuwalski

U z a s a d n i e n i e

do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2022

1. Główne założenia i podstawy prawne projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2022.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowane zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem planowanych na 2022 rok stawek podatkowych oraz skutków inflacji rzutujących na wydatki.

Wielkość subwencji, a także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanej wstępnej informacji przedłożonej przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2022r. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2022. Ich wartości mogą ulec zmianie.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy w większości na podstawie otrzymanej wstępnej decyzji FK-I.3110.23.2021 Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli z dnia 19.10.2021r., zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

Od 2021r. gmina otrzymuje środki na utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie zawartego z Gminą porozumienia ze Starostwem w tym zakresie.

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o :

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021r.poz.305 z późn.).
2. Uchwałę Nr XXXV/407/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 sierpnia 2010r.w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Obowiązującą klasyfikację budżetową opracowaną przez Ministra Finansów.
4. Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Jezioran z dnia 7 września 2021r. w sprawie określenia podstawowych parametrów-wskaźników przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2022.
5. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018r , poz.1530).

Przy opracowywaniu niniejszego projektu budżetu gminy wykorzystane zostały niektóre **z a ł o ż e n i a** i **w s k a ż n i k i** przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne bez zmian ,
- wskaźnik cen dla celów podatków i opłat wg GUS,

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

- wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Syntetyczny obraz projektu budżetu gminy na rok 2022

1. **Dochody zbiorcze** zaprojektowane zostały w kwocie **54.500.161,07 zł**, stanowiąc 92,72 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2021.
2. **Wydatki zbiorcze** zaplanowane zostały w kwocie **62.396.003,66 zł** t.j. w 96,27 % przewidywanego wykonania roku 2021.
3. **Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości - 7.895.842,59 zł.**
4. **Przychody** projektu budżetu na 2022 rok wynoszą zbiorczo **9.837.392,59 zł.**
5. **Rozchody** projektu budżetu to przypadające w roku 2022 spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.941.550,00 zł**.
6. Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjno-majątkowe, których realizacja została zakończona i nowych planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. zaplanowano w dz.757 – „Obsługa długu publicznego” kwotę 450.000 zł.
7. Planowany wskaźnik obsługi długu gminy, a więc planowane do spłaty odsetki oraz planowane spłaty rat kapitałowych stanowią **3,65 %** dochodów gminy. Wskaźnik planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich mieści się w dopuszczalnym rocznym limicie ustalonym dla gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
8. Planowane saldo długu na koniec roku 2022 wynosi 16.270.402,26 zł, stanowiąc 29,86% prognozowanej wielkości dochodów na rok 2022.

W 2022 roku planuje się uzyskać z tytułu dochodów majątkowych kwotę ogólną 18.486.550,12 zł oraz z tytułu zbiorczych dochodów bieżących kwotę 36.013.610,95 zł. Wartości te odpowiednio stanowią: 33,92 % (dochody majątkowe) i 66,08 % (dochody bieżące) zbiorczego budżetu gminy.

I. DOCHODY WŁASNE w projektowanym budżecie gminy 2022r. wynoszą **12.433.268,56 zł** i stanowią **22,82% dochodów zbiorczych** gminy.

II. WYDATKI BUDŻETOWE bieżące zaplanowano na rok 2022 na łączną kwotę **35.610.141,33 zł**, przy przewidywanych do wykonania w 2021r na 40.272.458,03 zł co stanowi 113,10%).

Plan ten zawiera oprócz wydatków zadań własnych : wydatki na **zadania zlecone** na kwotę 6.719.366,00 zł, oraz z innymi jednostkami administracji samorządowej (z powiatem) 74.747,60 zł . Wielkości tych zadań są równe zaplanowanym dotacjom celowym przyznanym wstępnie wg projektu budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub są zgodne z zawartymi porozumieniami.

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

III. Zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku Nr 3 i 4 do projektu budżetu, a ich opis w załącznikach do WPF.

IV. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - (zał. Nr 8) po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 10.500 zł .

V. Ustala się dochody w kwocie 2.040.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.040.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie **26.785.862,33 zł** i stanowią 91,62% przewidywanego na kwotę 24.540.569,48 zł wykonania roku 2021. W strukturze ogólnych projektowanych wydatków budżetu gminy wielkość przedstawionych wydatków majątkowych stanowi 42,93 % .

Wysoka Rado! Przedstawiony pod obrady projekt budżetu gminy na 2022 rok jest w znacznej mierze, także w zakresie zadań majątkowych ,w tym inwestycyjnych, następstwem działań roku poprzedniego oraz powiązań z wcześniej uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2032 oraz załącznikiem do WPF- wykaz przedsięwzięć.

Dla uszczegółowienia metod kalkulacji poszczególnych zadań do niniejszego projektu budżetu przygotowane zostały materiały planistyczne w każdej jednostce podległej. Opracowane zostały ponadto przez te jednostki oraz komórki organizacyjne gminy założenia społeczno-gospodarcze , w sposób szczegółowy przedstawiające dane rzeczowe, m.in.: oddziały, etaty, liczby uczniów i liczby korzystających oraz inne zadania merytoryczno-rzeczowe tworzące podstawę do kalkulacji projektu budżetu gminy na 2022r.

Wysoka Rado! Mam nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2022 przyczyni się do dalszego rozwoju gminy i wnoszę o jego przyjęcie.

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12.11.2021r. Projekt dochodów na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok | Przewidywane wykonanie na 30.09.2021 | Plan 2022 | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 007 136,53 | 513 890,37 | 10 800,00 | 2,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 514 363,00 | 24 309,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 24 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 489 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 492 473,53 | 489 581,37 | 10 500,00 | 2,14 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 7 607,84 | 10 000,00 | 131,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 481 973,53 | 481 973,53 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 394 732,08 | 10 093 469,80 | 8 371 271,23 | 82,94 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 74 747,60 | 37 373,80 | 74 747,60 | 200,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 747,60 | 37 373,80 | 74 747,60 | 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 319 984,48 | 10 056 096,00 | 8 296 523,63 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z tytułu zarząd, użytkowanie i służebności | 65 000,00 | 64 878,69 | 65 000,00 | 100,19 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 10 200,00 | 10 181,94 | 10 200,00 | 100,18 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 86 490,25 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| | | | | 7 209 784,48 | 9 946 035,37 | 8 134 833,37 | 81,79 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | |
| | 6350 | Srodki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 495 637,28 | 1 007 964,35 | 3 590 608,75 | 356,22 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 000,00 | 957,00 | 1 000,00 | 104,49 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 957,00 | 1 000,00 | 104,49 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 494 637,28 | 1 007 007,35 | 3 589 608,75 | 356,46 | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 29 785,16 | 40 000,00 | 134,30 | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 902,00 | 32 237,72 | 46 000,00 | 142,69 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 420,80 | 500,00 | 118,82 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 114 066,00 | 123 517,35 | 133 846,22 | 108,36 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 35 000,00 | 34 438,50 | 37 000,00 | 107,44 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 660 000,00 | 730 148,75 | 750 000,00 | 102,72 | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 137,67 | 5 000,00 | 439,49 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 1 397,00 | 5 000,00 | 357,91 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 710,90 | 2 000,00 | 116,90 | |
| | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 586 269,28 | 52 213,50 | 2 569 162,53 | 4 920,49 | |
| 710 | | Dotychczasowe usługi | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 625 088,12 | 157 933,56 | 306 997,00 | 194,38 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 590,00 | 46 537,00 | 62 807,00 | 134,96 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 68 590,00 | 46 537,00 | 62 807,00 | 134,96 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 454 196,12 | 10 761,56 | 243 390,00 | 2 261,66 | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 10 374,49 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 385,52 | 500,00 | 129,69 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jstki samorządu terytorialnego, udziałów w trybie art..221 ustawy, rta finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 1,55 | 10,00 | 645,16 | 0,00 |
| | 6297 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 228 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 10 502,00 | 10 502,00 | 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 | 10 502,00 | 10 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 90 300,00 | 90 133,00 | 300,00 | 0,33 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 133,00 | 200,00 | 150,38 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 310,00 | 7 923,00 | 1 547,00 | 19,53 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 552,00 | 1 165,00 | 1 547,00 | 132,79 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 552,00 | 1 165,00 | 1 547,00 | 132,79 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 758,00 | 6 758,00 | 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) ustawami | 6 758,00 | 6 758,00 | 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 | 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) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 050,00 | 36,61 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 050,00 | 36,61 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 50,00 | 36,61 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 73,22 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 11 883 900,63 | 8 677 415,41 | 11 222 416,74 | 0,00 | 129,33 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 100,00 | 1 554,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 199,49 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 554,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193,05 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 3 329 146,00 | 2 585 448,18 | 3 069 700,00 | 0,00 | 0,00 | 118,73 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 880 446,00 | 2 160 415,69 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,35 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 60 000,00 | 56 666,89 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,23 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 118 000,00 | 88 189,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 6 108,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245,58 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 46,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,96 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 862,07 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolegacyjnej | 3 600,00 | 4 095,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 112,33 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250 000,00 | 268 559,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,54 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 500,00 | 1 357,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110,54 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 041 300,00 | 2 676 695,91 | 3 984 400,00 | 0,00 | 0,00 | 148,86 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 | 1 003 277,48 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149,51 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 955 000,00 | 1 269 080,61 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157,59 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 700,00 | 11 067,23 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 56 691,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123,48 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 5 623,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266,76 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 285 089,01 | 317 000,00 | 317 000,00 | 111,19 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 618,02 | 5 000,00 | 5 000,00 | 138,20 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 288,00 | 300,00 | 300,00 | 104,17 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 41 961,56 | 50 000,00 | 50 000,00 | 119,16 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 801,63 | 201 842,20 | 297 113,74 | 297 113,74 | 147,42 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 33 093,69 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105,76 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 | 17 047,80 | 90 000,00 | 90 000,00 | 527,93 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130 101,63 | 133 013,71 | 133 013,74 | 133 013,74 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 2 500,00 | 2 460,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 101,63 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 120,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 5 727,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 104,77 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 14 180,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 14 180,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 242 553,00 | 3 197 994,90 | 3 868 103,00 | 3 868 103,00 | 120,95 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 172 553,00 | 3 161 114,00 | 3 791 593,00 | 3 791 593,00 | 119,94 |
| | 0020 | Wpływy z podatku od osób prawnych | 70 000,00 | 36 880,90 | 76 510,00 | 76 510,00 | 207,45 |
| 756 | | Różne rozliczenia | 14 128 505,50 | 11 441 167,51 | 14 015 061,71 | 14 015 061,71 | 122,50 |
| 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 381 369,00 | 7 111 881,00 | 8 405 576,00 | 8 405 576,00 | 118,19 |
| 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 381 369,00 | 7 111 881,00 | 8 405 576,00 | 8 405 576,00 | 118,19 |
| | 2920 | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 655 728,00 | 4 241 799,00 | 5 496 463,00 | 5 496 463,00 | 129,58 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 133,50 | 77 533,51 | 101 753,71 | 101 753,71 | 131,24 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 812,25 | 41 812,25 | 33 629,49 | 33 629,49 | 80,43 |
| 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 35 721,25 | 35 721,25 | 67 524,22 | 67 524,22 | 189,03 |
| 75831 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 275,00 | 9 954,00 | 11 269,00 | 11 269,00 | 113,21 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 275,00 | 9 954,00 | 11 269,00 | 11 269,00 | 113,21 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 399 525,21 | 273 002,06 | 394 800,00 | 144,61 |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 081 815,00 | 8 549,19 | 11 600,00 | 135,69 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 900,00 | 6 957,94 | 10 000,00 | 143,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 746,25 | 1 000,00 | 134,00 |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 845,00 | 500,00 | 59,17 |
| | 6297 | 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 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 29 420,00 | 22 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 420,00 | 22 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 220 368,00 | 174 585,66 | 82 000,00 | 46,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 61 500,00 | 55 434,66 | 82 000,00 | 147,92 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] | 158 868,00 | 119 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 200,00 | 84,00 | 200,00 | 42,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 84,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 67 722,21 | 67 722,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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) ustawami | 67 722,21 | 67 722,21 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 46 980,00 | 36 334,00 | 301,00 | 0,83 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 46 980,00 | 36 334,00 | 301,00 | 0,83 |
| | 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 | 480,00 | 270,00 | 301,00 | 111,48 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 46 500,00 | 36 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 687 382,98 | 492 422,51 | 672 149,75 | 136,50 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 51 881,86 | 79 479,15 | 153,19 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 1 779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 50 102,31 | 79 479,15 | 158,63 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 045,00 | 12 123,00 | 21 519,00 | 177,51 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 045,00 | 12 123,00 | 21 519,00 | 177,51 | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 894,00 | 52 826,35 | 70 942,00 | 134,29 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 3 205,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 494,00 | 49 621,00 | 70 942,00 | 142,97 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 886,00 | 2 886,00 | 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 | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 188 937,00 | 137 903,00 | 181 295,00 | 131,47 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 937,00 | 137 903,00 | 181 295,00 | 131,47 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 460,60 | 96 261,27 | 122 837,60 | 127,61 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 843,60 | 1 000,00 | 118,54 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 206,67 | 300,00 | 145,16 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 199,00 | 95 211,00 | 121 276,00 | 127,38 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 816,38 | 54 477,05 | 65 477,00 | 120,19 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 58 804,78 | 54 477,05 | 65 477,00 | 120,19 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 165 544,00 | 81 677,00 | 130 600,00 | 159,90 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 544,00 | 81 677,00 | 130 600,00 | 159,90 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 386,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 386,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacja i opieka wychowawcza | 89 108,00 | 60 464,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 89 108,00 | 60 464,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 192,00 | 57 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 916,00 | 2 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 540 395,83 | 8 035 121,57 | 6 693 777,89 | 83,31 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 707 189,30 | 4 951 403,00 | 2 729 965,60 | 55,14 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 885,70 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 704 292,00 | 4 951 403,00 | 2 727 924,00 | 55,09 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 784 464,53 | 3 047 436,67 | 3 922 150,29 | 128,70 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 26,40 | 955,60 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 638,93 | 0,00 | 2 031,93 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 4 037,76 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 731 814,00 | 3 002 344,00 | 3 885 125,00 | 129,40 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 45 066,27 | 30 000,00 | 66,57 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 298,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 288,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 556,00 | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 556,00 | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 892,00 | 34 524,00 | 41 662,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 46 892,00 | 34 524,00 | 41 662,00 | 0,00 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 734 245,00 | 1 542 563,39 | 5 333 780,00 | 345,77 |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 267 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 754 100,00 | 1 417 392,22 | 2 040 000,00 | 144,08 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 1 740 000,00 | 1 405 476,91 | 2 025 000,00 | 123,90 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 954,78 | 4 900,00 | 125,75 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 8,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 7 952,53 | 10 000,00 | 125,75 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 600 000,00 | 47 047,50 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600 000,00 | 47 047,50 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kohezję/śmiecie ze środowiska | 20 000,00 | 3 491,76 | 20 000,00 | 17,46 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 3 491,76 | 20 000,00 | 572,78 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 145,00 | 32 481,40 | 11 780,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 500,00 | 6 836,40 | 9 500,00 | 71,96 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 2460 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 57 200,00 | 42 150,51 | 57 200,00 | 135,70 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 100,00 | 862,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 846,10 | 5 000,00 | 130,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 37 937,70 | 50 000,00 | 131,80 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 59,11 | 500,00 | 845,88 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 296,00 | 1 500,00 | 506,16 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 316,00 | 4 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 216,00 | 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 | 4 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 4 216,00 | 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 | 4 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 732 899,00 | 395 950,53 | 3 884 000,00 | 980,93 | 1 738,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 374 799,00 | 223 408,77 | 3 894 000,00 | 1 738,52 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 400,00 | 7 590,85 | 13 500,00 | 177,85 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 349 699,00 | 204 184,92 | 370 000,00 | 181,21 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 133,00 | 500,00 | 375,94 | |
| | 6350 | Środki z parafistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 358 100,00 | 172 541,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 358 000,00 | 172 471,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Razem: | 58 783 716,16 | 42 742 774,77 | 54 500 161,07 | 127,51 | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochoły bieżące | 41 303 917,03 | 31 807 169,90 | 36 013 610,95 | 113,22 |
| Dochoły własne | 13 356 441,83 | 9 974 037,17 | 12 433 268,56 | 124,66 |
| w tym: | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. podatki i opłaty | 11 569 300,63 | 8 332 266,77 | 10 865 416,74 | 130,40 |
| podatki i opłaty bez udziałów w podatku | 7 326 747,63 | 5 134 271,87 | 6 997 313,74 | 136,29 |
| podatek od nieruchomości | 4 480 446,00 | 3 163 693,17 | 4 100 000,00 | 129,60 |
| w tym: | | | | |
| udział w podatku dochodowym | 4 242 553,00 | 3 197 994,90 | 3 868 103,00 | 120,95 |
| osoby fizyczne | 4 172 553,00 | 3 161 114,00 | 3 791 593,00 | 119,94 |
| osoby prawne | 70 000,00 | 36 880,90 | 76 510,00 | 207,45 |
| 2. dochody ze sprzedaży | 660 000,00 | 730 148,75 | 750 000,00 | 102,72 |
| 3. pozostałe | 1 127 141,20 | 911 621,65 | 817 851,82 | 89,71 |
| Dochoły majątkowe | 17 479 799,13 | 10 935 604,87 | 18 486 550,12 | 169,05 |
| w tym: | | | | |
| dochody ze sprzedaży | 660 000,00 | 730 148,75 | 750 000,00 | 102,72 |
| preksziaczenie prawa wieczst. użytkowania | 35 000,00 | 34 438,50 | 37 000,00 | 107,44 |
| Subwencja | 14 050 372,90 | 11 363 634,00 | 13 913 308,00 | 122,44 |
| w tym: subwencja oświatowa | 8 381 369,00 | 7 111 881,00 | 8 405 576,00 | 118,19 |
| Dotacje i inne środki pozyskane, w tym: | 29 442 280,72 | 20 109 833,66 | 25 718 660,81 | 127,89 |
| dotacje i środki na wydatki bieżące, z tego: | 11 962 481,59 | 9 174 228,79 | 7 232 110,69 | 78,83 |
| dotacje na zadania zlecone | 11 125 305,74 | 8 607 842,74 | 6 719 366,00 | 78,06 |
| dotacje na zadania własne | 755 312,25 | 521 896,25 | 437 997,09 | 83,92 |
| dotacje na realiz. zad. umowy, porozumienia bieżące | 81 863,60 | 44 489,80 | 74 747,60 | 168,01 |
| środki pozyskane z innych źródeł bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| środki na realizację programów wyd. bieżące (UE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje na inwestycje | 16 784 799,13 | 10 031 191,10 | 17 699 550,12 | 176,45 |
| w tym porozumienia umowy (pomoc finansowa) | 0,00 | 0,00 | | |
| Środek finansowe na projekty inwestycyjne (UE) | 16 694 799,13 | 48 758,40 | 3 202 000,00 | 6 587,07 |
| razem majątkowe | 17 479 799,13 | 10 935 604,87 | 18 486 550,12 | 169,05 |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12.11.2021 r. Projekt Wydatków na 2022 rok

| Dział | Rozdz | Parag | Treść | Plan 2021 | Wykonanie na 30.09.2021 | Plan 2022 | % | wydatki sołectw |
|-------|-------|-------|---|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 712 201,64 | 514 727,38 | 49 500,00 | 9,62 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 195 228,11 | 11 954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 494,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 167,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 402,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 000,00 | 5 890,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 365,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000,00 | 20 799,00 | 40 000,00 | 52,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000,00 | 20 799,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ JEZIORAN
Małgorzata Jezioran

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 481 973,53 | 481 973,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 262,39 | 6 262,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076,51 | 1 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,42 | 153,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139,14 | 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 472 523,07 | 472 523,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 494 111,76 | 7 603 395,36 | 14 837 719,89 | 195,15 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 150 000,00 | 112 930,49 | 188 400,00 | 166,83 | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | 112 930,49 | 150 000,00 | 132,83 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 104 661,20 | 103 642,02 | 74 747,60 | 72,12 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 980,02 | 20 000,00 | 66,71 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 661,20 | 23 662,40 | 20 000,00 | 84,52 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 999,60 | 34 747,60 | 69,50 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 209 450,56 | 7 386 822,85 | 14 544 572,29 | 196,90 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 1 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 750,00 | 112 432,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 750,00 | 18 924,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 19 263,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 2 566,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 707,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 409,03 | 139 049,31 | 191 500,00 | 137,72 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 2 993,93 | 7 500,00 | 250,51 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000,00 | 81 672,10 | 141 000,00 | 172,64 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 480,00 | 1 000,00 | 208,33 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 129,43 | 291 352,73 | 101 000,00 | 34,67 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 246,13 | 400,00 | 162,52 | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 341 202,10 | 6 690 386,22 | 14 089 172,29 | 210,59 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 4 654,32 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 944 244,68 | 170 612,24 | 4 418 954,16 | 2 590,06 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 944 244,68 | 170 612,24 | 4 418 954,16 | 2 590,06 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 786,29 | 19 065,14 | 45 000,00 | 236,03 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 620,25 | 1 000,00 | 161,23 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 914,00 | 87 778,35 | 69 500,00 | 79,18 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 2 410,00 | 8 000,00 | 331,95 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 126,00 | 500,00 | 396,83 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 750,23 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 569 162,53 | 35 505,18 | 2 569 162,53 | 7 236,02 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 611 791,63 | 6 343,62 | 1 611 791,63 | 25 408,07 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 340,00 | 18 763,70 | 65 000,00 | 346,41 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 900,00 | 54 465,23 | 128 000,00 | 235,01 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 54 465,23 | 98 000,00 | 179,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 54 465,23 | 98 000,00 | 179,93 |
| | 71035 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cmentarze | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 171 164,23 | 3 969 598,15 | 5 744 444,32 | 144,71 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 261 812,45 | 187 478,59 | 285 065,13 | 152,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 234,63 | 136 667,04 | 205 800,00 | 150,58 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 354,57 | 16 500,00 | 133,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 192,95 | 25 211,20 | 38 751,65 | 153,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 755,63 | 1 124,74 | 4 638,76 | 412,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 800,10 | 5 000,00 | 178,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 378,27 | 7 500,00 | 222,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 942,67 | 6 374,72 | 107,27 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 429,24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 000,00 | 74 458,44 | 107 000,00 | 143,70 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 64 357,31 | 90 000,00 | 139,84 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 884,04 | 5 000,00 | 173,37 | |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 7 217,09 | 11 000,00 | 152,42 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 933 169,78 | 3 055 291,96 | 4 092 249,19 | 133,94 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 14 341,83 | 15 500,00 | 108,08 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 000,00 | 1 388 113,75 | 2 500 000,00 | 180,10 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 167 819,68 | 170 000,00 | 101,30 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 049,99 | 269 223,84 | 435 000,00 | 161,58 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 603,65 | 27 562,96 | 52 900,62 | 191,93 | |
| | 4140 | Składki na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 42 430,00 | 50 000,00 | 117,84 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 71 586,04 | 100 000,00 | 139,69 | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 907,24 | 30 000,00 | 136,94 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 250,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 495,00 | 3 000,00 | 200,67 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 000,00 | 182 639,49 | 269 000,00 | 147,28 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 14 494,69 | 20 000,00 | 137,98 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 9 870,97 | 13 000,00 | 131,70 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 56 499,00 | 60 000,00 | 106,20 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 000,00 | 56 514,78 | 61 108,57 | 108,13 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680 546,00 | 680 467,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 910,00 | 4 000,00 | 1 37,46 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000,00 | 19 703,60 | 2 000,00 | 10,15 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 15 353,09 | 20 000,00 | 130,27 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 33 030,00 | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 504,56 | 454,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 677,28 | 80,25 | 25 000,00 | 31 152,65 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 10 824,00 | 205 000,00 | 1 893,94 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75056 | | Spis pow szechny i inne | 10 502,00 | 10 237,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 937,00 | 9 937,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,90 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209,10 | 209,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 74 180,00 | 43 912,33 | 67 000,00 | 152,58 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------------|--------|------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 140,98 | 300,00 | 212,80 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 20,08 | 100,00 | 498,01 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 720,00 | 820,00 | 1 500,00 | 182,93 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 460,00 | 7 931,27 | 15 000,00 | 189,12 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 633 000,00 | 503 231,89 | 1 091 830,00 | 216,96 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 597,65 | 6 200,00 | 388,07 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 700,00 | 341 225,40 | 725 000,00 | 212,47 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 800,00 | 38 791,53 | 65 000,00 | 167,56 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 59 826,55 | 140 000,00 | 234,01 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 4 770,40 | 21 000,00 | 440,21 | |
| | 4140 | Składki na PFRON | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 401,27 | 41 500,00 | 334,64 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 246,00 | 414,19 | 1 200,00 | 289,72 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 254,00 | 6 254,00 | 7 000,00 | 111,93 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 640,00 | 1 000,00 | 156,25 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 15 192,88 | 22 500,00 | 148,10 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 3 837,28 | 6 000,00 | 156,36 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 360,00 | 3 073,74 | 5 200,00 | 169,18 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|----------|-----------|------------|--------|
| | | | | | 4 800,00 | 3 017,00 | 4 000,00 | 132,58 |
| 4430 | | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 32 130,00 | 292,09 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 1 190,00 | 3 000,00 | 252,10 |
| 6050 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 151 500,00 | | 94 987,44 | 101 300,00 | 106,65 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 6 000,00 | | 4 876,30 | 6 000,00 | 123,04 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 54 700,00 | | 34 816,48 | 54 700,00 | 157,11 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 20 000,00 | | 10 438,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 | | 1 016,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 200,00 | | 145,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | | 5 945,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | | 59 500,00 | | 37 520,42 | 40 000,00 | 106,61 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 600,00 | | 227,83 | 600,00 | 263,35 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 310,00 | 7 923,00 | 1 547,00 | 19,53 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 552,00 | 1 165,00 | 1 547,00 | 132,79 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,00 | 167,15 | 222,28 | 132,98 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,80 | 23,85 | 31,67 | 132,79 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 298,20 | 974,00 | 1 293,05 | 0,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda | 6 758,00 | 6 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,64 | 275,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,87 | 33,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 833,49 | 1 833,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 478 126,99 | 269 589,31 | 594 072,00 | 220,36 | 0,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ JEZIORAN
Małgorzata Leszczyńska

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 443 226,99 | 257 544,49 | 559 172,00 | 217,12 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 852,40 | 35 063,00 | 56 652,00 | 161,57 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 757,95 | 1 400,00 | 184,71 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 29 225,00 | 39 000,00 | 133,45 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 93 217,30 | 151 420,00 | 162,44 | |
| | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 | 40 084,26 | 68 000,00 | 169,64 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 8 493,02 | 25 000,00 | 294,36 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 7 695,00 | 9 500,00 | 123,46 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 22 092,13 | 35 000,00 | 158,43 | |
| | 4360 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 560,00 | 1 000,00 | 178,57 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 207,00 | 30 000,00 | 185,11 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 100,00 | 73,20 | 82 000,00 | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 374,59 | 4 076,63 | 60 000,00 | 1 471,80 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 21 400,00 | 12 044,82 | 21 400,00 | 177,67 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 900,00 | 6 509,82 | 10 900,00 | 167,44 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 535,00 | 9 000,00 | 162,60 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 184 963,84 | 450 000,00 | 243,29 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 184 963,84 | 450 000,00 | 243,29 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 | 184 963,84 | 450 000,00 | 243,29 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 238 818,00 | 48 818,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 818,00 | 48 818,00 | 0,00 | | |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 48 818,00 | 48 818,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 190 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 194 738,21 | 8 181 611,67 | 12 435 455,00 | 151,99 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 805 090,00 | 5 236 456,71 | 7 427 800,00 | 141,85 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 680 000,00 | 1 948 017,05 | 2 587 000,00 | 132,80 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 000,00 | 118 903,00 | 172 000,00 | 144,66 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 870 000,00 | 2 067 292,01 | 630 000,00 | 30,47 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 990,00 | 212 523,42 | 40 000,00 | 18,82 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 000,00 | 391 557,06 | 560 000,00 | 143,02 | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 600,00 | 38 996,70 | 80 000,00 | 205,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 768,90 | 15 000,00 | 117,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 300,00 | 64 648,47 | 101 500,00 | 157,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 1 134,98 | 13 000,00 | 1 145,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 30 448,27 | 50 000,00 | 164,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 500,00 | 42 746,35 | 60 000,00 | 140,36 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 650,00 | 161 784,21 | 303 000,00 | 187,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 7 502,55 | 13 000,00 | 173,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 325,95 | 1 200,00 | 368,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 150,00 | 8 322,20 | 11 000,00 | 132,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 | 115 000,00 | 134 000,00 | 116,52 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 10 831,00 | 15 000,00 | 138,49 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 125,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 1 254,59 | 3 000,00 | 239,12 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 071 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 257 100,00 | 164 378,48 | 659 110,00 | 400,97 |
| | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|--------|------|
| | | | | | | | 257 100,00 | 164 378,48 | 268 000,00 | 163,04 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | | | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | Przedszkola | | | | | | 1 469 217,00 | 939 880,09 | 1 011 750,00 | 107,65 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 935 000,00 | 573 301,74 | 825 000,00 | 143,90 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 7 379,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 164 601,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 510,00 | 15 501,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 100,00 | 31 288,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 720,00 | 1 638,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 911,00 | 912,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 276,00 | 18 408,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 117 299,04 | 180 000,00 | 153,45 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 750,00 | 75,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 725 000,00 | 337 979,03 | 677 160,00 | 200,36 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 11 889,99 | 26 000,00 | 218,67 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 591,60 | 2 000,00 | 338,07 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 113,13 | 5 000,00 | 236,62 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 227,64 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 261,35 | 10 000,00 | 234,67 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 318 095,32 | 630 000,00 | 198,05 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 1 660,00 | 207,50 | |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 786 443,00 | 535 031,35 | 818 706,00 | 153,02 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 14 091,50 | 16 000,00 | 113,54 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 790,00 | 320 565,48 | 160 000,00 | 49,91 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 31 250,00 | 31 242,65 | 11 000,00 | 35,21 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 500,00 | 61 751,82 | 80 000,00 | 129,55 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 980,00 | 5 419,05 | 10 000,00 | 184,53 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 700,00 | 34 179,88 | 78 000,00 | 228,20 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 7 245,51 | 13 000,00 | 179,42 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 80,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 900,00 | 34 845,79 | 100 000,00 | 286,98 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 781,34 | 1 500,00 | 191,98 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 227,33 | 300,00 | 131,97 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 063,00 | 2 500,00 | 121,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 323,00 | 19 323,00 | 14 606,00 | 75,59 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 455,00 | 2 300,00 | 158,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 760,00 | 2 000,00 | 113,64 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 23 914,00 | 22 939,07 | 9 610,00 | 41,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 534,00 | 354,08 | 200,00 | 56,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 470,00 | 14 909,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 2 940,00 | 2 931,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 3 222,17 | 1 300,00 | 40,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 | 461,59 | 200,00 | 43,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 060,00 | 1 060,00 | 410,00 | 38,68 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 960,00 | 11 140,62 | 27 573,00 | 247,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 185,00 | 0,00 | 2 023,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 175,00 | 10 930,00 | 23 950,00 | 219,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 210,62 | 1 600,00 | 759,66 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 | 113 280,08 | 569 900,00 | 503,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|------|
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 56 640,04 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 56 640,04 | 7 000,00 | 12,36 | |
| | 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 | 33 382,89 | 65 000,00 | 194,71 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39 100,00 | 33 382,89 | 65 000,00 | 194,71 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych | 735 120,00 | 591 981,85 | 669 400,00 | 113,08 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 132 500,00 | 123 431,05 | 230 500,00 | 186,74 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 900,00 | 23 520,26 | 21 000,00 | 89,28 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 520,00 | 331 309,37 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|------------|--------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 20 298,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 100,00 | 62 045,61 | 60 000,00 | 96,70 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 700,00 | 8 356,66 | 9 000,00 | 107,70 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 19 000,00 | 82,61 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 20,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 | 0,00 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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 | 57 689,00 | 42 487,31 | 94 216,00 | 221,75 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 686,00 | 466,88 | 2 500,00 | 535,47 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 900,00 | 31 987,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 370,00 | 2 360,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 670,00 | 5 664,06 | 12 500,00 | 220,69 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 760,00 | 505,14 | 2 000,00 | 395,93 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 200,46 | 3 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 303,00 | 1 303,00 | 3 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 67 722,21 | 63 907,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 19 519,83 | 19 519,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 198,93 | 383,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 44 003,45 | 44 003,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 90 383,00 | 88 767,00 | 99 230,00 | 111,79 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 383,00 | 88 767,00 | 99 230,00 | 111,79 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 253 599,76 | 91 963,74 | 133 314,74 | 144,96 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 6 985,00 | 165,00 | 7 985,00 | 4 839,39 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 165,00 | 165,00 | 7 165,00 | 4 342,42 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 199 634,76 | 63 895,45 | 125 028,74 | 195,68 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 589,23 | 6 422,23 | 10 555,44 | 164,36 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 505,78 | 494,63 | 760,81 | 153,81 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 908,62 | 1 198,69 | 1 948,66 | 162,57 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310,69 | 12,12 | 12,39 | 102,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 319,45 | 25 495,40 | 41 623,16 | 163,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 736,53 | 1 561,98 | 6 000,00 | 384,13 |
| | 4220 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 655,68 | 2 500,00 | 381,28 |
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 102 682,77 | 8 054,72 | 41 016,48 | 509,22 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 181,69 | 0,00 | 211,80 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 46 980,00 | 27 903,29 | 301,00 | 1,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 910,57 | 19 202,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 489,43 | 3 297,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 2,20 | 20,00 | 909,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 560,00 | 5 401,09 | 281,00 | 5,20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 818 845,92 | 1 875 169,74 | 2 906 029,27 | 154,97 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 704 000,00 | 548 931,51 | 761 262,00 | 138,68 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 704 000,00 | 548 931,51 | 761 262,00 | 138,68 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 84 107,92 | 47 936,04 | 73 452,00 | 153,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 11,68 | 150,00 | 1 284,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 029,40 | 30 066,46 | 43 900,25 | 146,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 968,88 | 2 774,98 | 3 436,27 | 123,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 045,75 | 5 506,91 | 8 151,35 | 148,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 362,53 | 0,00 | 115,74 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 68,85 | 2 000,00 | 2 904,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 450,00 | 5 007,70 | 6 957,13 | 138,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 560,00 | 620,96 | 2 000,00 | 322,08 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 375,00 | 243,69 | 735,00 | 301,61 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 783,40 | 1 925,55 | 2 783,40 | 144,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 808,64 | 1 550,26 | 1 940,13 | 125,15 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 198,00 | 159,00 | 216,00 | 135,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 656,32 | 0,00 | 946,73 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie | 14 147,32 | 3 237,69 | 17 400,00 | 537,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 206,67 | 177,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,59 | 30,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,06 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 124,53 | 6 000,00 | 4 818,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 541,37 | 8 000,00 | 314,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 360,00 | 2 000,00 | 555,56 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 045,00 | 11 951,05 | 21 519,00 | 180,06 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 045,00 | 11 951,05 | 21 519,00 | 180,06 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 000,00 | 63 075,20 | 131 188,00 | 207,99 |
| | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 000,00 | 63 075,20 | 131 188,00 | 207,99 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 68 547,10 | 40 172,97 | 69 667,06 | 173,42 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 379,43 | 40 124,99 | 69 500,00 | 173,21 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167,67 | 47,98 | 167,06 | 348,19 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 188 937,00 | 136 540,81 | 181 295,00 | 132,78 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 937,00 | 136 540,81 | 181 295,00 | 132,78 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 464,86 | 644 405,03 | 989 967,05 | 153,62 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 790,00 | 1 881,90 | 6 245,00 | 331,85 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 617,23 | 429 518,71 | 627 960,68 | 146,20 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 41 693,83 | 41 693,83 | 40 359,66 | 96,80 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 670,51 | 67 150,67 | 120 759,41 | 179,83 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 175,85 | 5 978,46 | 17 181,22 | 287,39 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 | 6 960,00 | 32 953,84 | 473,47 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 10 177,08 | 23 000,00 | 226,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 18 791,92 | 30 000,00 | 159,64 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 1 970,00 | 4 000,00 | 203,05 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 200,00 | 420,00 | 210,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | 25 181,97 | 36 300,00 | 144,15 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 582,09 | 2 400,00 | 151,70 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 11 725,65 | 17 000,00 | 144,98 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 12,00 | 100,00 | 833,33 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 580,00 | 2 000,00 | 126,58 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 119,88 | 15 330,36 | 18 431,24 | 120,23 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 594,00 | 477,00 | 612,00 | 128,30 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 3 437,00 | 8 000,00 | 232,76 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 873,56 | 756,39 | 2 034,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 710,48 | 0,00 | 20 901,34 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,48 | 0,00 | 1 862,34 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 0,00 | 10 815,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 350 739,03 | 231 377,27 | 366 219,13 | 158,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 1 686,62 | 5 300,00 | 314,24 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 039,31 | 150 717,72 | 235 628,57 | 156,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 060,64 | 15 060,64 | 16 938,44 | 112,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 789,22 | 28 574,88 | 47 379,45 | 165,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 840,69 | 2 415,65 | 3 662,70 | 151,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 7 913,54 | 22 575,00 | 285,27 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|--------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 680,00 | 5 120,00 | 7 680,00 | 150,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 10 288,26 | 16 000,00 | 155,52 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 368,58 | 9 559,96 | 10 254,97 | 107,27 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 206 930,00 | 101 789,63 | 206 930,00 | 203,29 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 930,00 | 101 789,63 | 206 930,00 | 203,29 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 43 757,21 | 30 596,64 | 47 430,39 | 155,02 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 10,93 | 20,00 | 182,98 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 409,08 | 19 572,43 | 31 666,32 | 161,79 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 547,99 | 1 528,52 | 2 282,42 | 149,32 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,81 | 3 614,10 | 5 857,54 | 162,07 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,93 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 212,52 | 500,00 | 235,27 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 245,98 | 2 600,00 | 115,76 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570,00 | 555,18 | 700,00 | 126,09 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 750,00 | 1 269,27 | 1 750,00 | 137,87 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 662,97 | 107,27 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 241,14 | 241,14 | 0,00 | 241,14 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 17 460,00 | 17 460,00 | 15 155,90 | 18 798,30 | 124,03 |
| | 3110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 300,00 | 13 300,00 | 10 995,90 | 14 638,30 | 133,13 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447 248,00 | 447 248,00 | 314 837,56 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 353 140,00 | 353 140,00 | 263 447,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 500,00 | 19 500,00 | 13 692,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 850,00 | 245 850,00 | 177 942,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 341,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 940,00 | 48 940,00 | 35 965,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 808,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 500,00 | 145,73 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94 108,00 | 94 108,00 | 51 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 86 192,00 | 86 192,00 | 46 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 916,00 | 2 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 879 248,31 | 8 197 893,49 | 7 023 835,40 | 85,68 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 731 186,96 | 4 963 374,11 | 2 727 924,00 | 54,96 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 988,58 | 99 616,76 | 147 488,18 | 148,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 214,43 | 9 183,45 | 10 925,72 | 118,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 414,76 | 18 586,22 | 28 434,89 | 152,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,47 | 2 555,91 | 4 045,62 | 158,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,00 | 0,00 | 5 815,38 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 240,00 | 932,14 | 2 200,00 | 236,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 323,42 | 1 642,15 | 3 123,42 | 190,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 250,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 244,99 | 12 237,21 | 10 984,53 | 89,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 278,46 | 500,00 | 179,56 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 660,00 | 1 044,81 | 1 900,00 | 181,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,01 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 298,70 | 5 040,32 | 4 988,91 | 98,98 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 566,00 | 473,00 | 1 200,00 | 253,70 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 249,83 | 135,87 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 543,35 | 201,99 | 543,35 | 269,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68,00 | 38,00 | 68,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 238,35 | 92,99 | 238,35 | 256,32 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 237,00 | 71,00 | 237,00 | 333,80 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 29 070,81 | 5 754,97 | 31 182,40 | 541,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241,05 | 9,40 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 467,00 | 3 287,14 | 23 573,92 | 717,16 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402,17 | 402,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 421,47 | 635,34 | 4 059,43 | 638,94 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 486,79 | 90,38 | 577,56 | 639,04 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 074,73 | 1 074,73 | 400,00 | 37,22 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 0,00 | 831,49 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 215,81 | 400,00 | 185,35 | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 216 000,00 | 142 510,83 | 222 480,00 | 156,11 | 0,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 142 510,83 | 222 480,00 | 156,11 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 892,00 | 34 339,62 | 41 662,00 | 121,32 | 0,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 892,00 | 34 339,62 | 41 662,00 | 121,32 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 317 855,26 | 2 142 302,51 | 6 811 547,88 | 317,95 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 526 532,54 | 15 790,03 | 20 100,00 | 127,30 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 344,26 | 6 000,00 | 179,41 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 29,52 | 500,00 | 1 693,77 | | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych | 13 000,00 | 12 416,25 | 13 000,00 | 104,70 |
| | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 432,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 969 140,97 | 1 424 295,64 | 2 040 000,00 | 143,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 400,00 | 97 137,44 | 125 040,00 | 128,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 395,60 | 19 098,04 | 21 494,38 | 112,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 498,20 | 2 284,93 | 3 063,48 | 134,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 800,00 | 21 297,40 | 9 402,14 | 44,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 447,17 | 1 276,28 | 40 000,00 | 3 134,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 206,75 | 2 000,00 | 165,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660 000,00 | 1 281 047,22 | 1 835 400,00 | 143,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 947,58 | 2 100,00 | 221,62 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|----------|------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 250 801,00 | 186 867,20 | 268 701,00 | 143,79 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 301,00 | 186 867,20 | 268 201,00 | 143,52 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 160 322,81 | 105 414,61 | 179 100,00 | 169,90 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 614,94 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 316,39 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 1 168,67 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 357,82 | 16 397,44 | 16 000,00 | 97,58 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 067,96 | 196,80 | 1 000,00 | 508,13 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 397,03 | 81 620,37 | 160 000,00 | 196,03 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 882 352,94 | 65 190,00 | 3 764 705,88 | 5 774,97 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 55 411,50 | 3 200 000,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 352,94 | 9 778,50 | 564 705,88 | 5 774,97 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 8 535,00 | 17 000,00 | 199,18 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 535,00 | 17 000,00 | 199,18 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 296 350,00 | 238 204,67 | 306 350,00 | 128,61 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------|------|--|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 23 202,24 | 60 000,00 | 258,60 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 176 503,43 | 244 000,00 | 138,24 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 350,00 | 4 432,93 | 47 350,00 | 1 068,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 432,93 | 10 000,00 | 225,58 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 164 505,00 | 93 572,43 | 166 741,00 | 178,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 222,39 | 2 000,00 | 163,61 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 268,89 | 1 000,00 | 371,90 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 605,00 | 92 081,15 | 163 541,00 | 177,61 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 392 872,30 | 872 243,57 | 1 326 684,00 | 152,10 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 999 972,30 | 596 425,65 | 930 000,00 | 155,93 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 | 567 500,00 | 930 000,00 | 163,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 460,88 | 5 911,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 879,20 | 541,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 611,51 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 020,71 | 2 473,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 347 400,00 | 259 200,00 | 343 184,00 | 132,40 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 347 400,00 | 259 200,00 | 343 184,00 | 132,40 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 500,00 | 16 617,92 | 33 500,00 | 201,59 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 13 133,87 | 20 000,00 | 152,28 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 477,82 | 4 000,00 | 270,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 166,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 706,23 | 4 000,00 | 234,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 988 742,45 | 1 180 588,46 | 5 354 900,00 | 453,58 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 300 821,18 | 761 143,83 | 5 287 900,00 | 694,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 678,13 | 3 000,00 | 178,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 000,00 | 344 544,69 | 600 000,00 | 174,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 39 318,70 | 50 000,00 | 127,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 500,00 | 35 060,28 | 11 500,00 | 32,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 5 133,14 | 16 000,00 | 311,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 692,23 | 14 800,00 | 549,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 630,00 | 135 270,02 | 230 000,00 | 170,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 32 674,08 | 70 000,00 | 214,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 000,00 | 87 595,32 | 15 000,00 | 17,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 600,00 | 115,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 850,00 | 20 826,85 | 30 000,00 | 144,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 793,14 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 077,00 | 1 500,00 | 139,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 437,61 | 10 000,00 | 95,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych | 9 000,00 | 5 820,00 | 9 000,00 | 154,64 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 566,93 | 1 000,00 | 176,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------------|--------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 130,00 | 0,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 391,18 | 17 135,71 | 148 000,00 | 863,69 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 000,00 | 65 331,16 | 67 000,00 | 102,55 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 358,36 | 4 500,00 | 103,25 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 972,80 | 2 000,00 | 205,59 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 620 921,27 | 354 113,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 426,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | 217 580,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 17 745,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 18 997,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 557,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 650,00 | 6 455,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 140 500,00 | 56 465,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 11 037,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 435,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 200,00 | 5 999,94 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 121,27 | 6 499,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 64 813 027,51 | 35 680 703,25 | 62 396 003,66 | 174,87 |
| | suma kontrolna | 64 813 027,51 | 35 680 703,25 | 62 396 003,66 | 174,87 |
| | Wydatki bieżące | 40 272 458,03 | 28 740 653,52 | 35 610 141,33 | 123,90 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 12 498 377,03 | 8 708 539,28 | 12 843 474,81 | 147,48 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 379 641,29 | 7 368 130,38 | 9 190 695,22 | 124,74 |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 636 619,83 | 3 926 537,83 | 5 544 684,00 | 141,21 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 437 819,88 | 8 552 482,19 | 7 581 287,30 | 88,64 |
| | obsługa długu | 320 000,00 | 184 963,84 | 450 000,00 | 243,29 |
| | Wydatki majątkowe | 24 540 569,48 | 6 940 049,73 | 26 785 862,33 | 385,96 |
| | inwestycyjne | 24 540 569,48 | 6 940 049,73 | 26 785 862,33 | 385,96 |
| | w tym: z udziałem śr. pozyskanych fund. i innych | 12 825 127,89 | 65 725,00 | 3 789 705,88 | 5 766,00 |

wyliczenie rezerwy na zarząd kryzysowe 0,5%

| | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| wyd. ogółem | 137 222,91 | 82 158,37 | 1 12 583,33 |
| minus wynagrodzenia | 64 813 027,51 | 35 680 703,25 | 62 396 003,66 |
| minus inwestycje | -12 507 877,03 | -11 984 462,10 | -12 643 475,71 |
| minus obsługa długu | -24 540 569,48 | -6 940 049,73 | -26 785 862,33 |
| | -320 000,00 | -324 517,95 | -450 000,00 |
| | 27 444 581,00 | 16 431 673,47 | 22 516 665,62 |
| wyliczenie rezerwy ogólnej 0,1% | | | 62 396,00 |

BURMISTRZ JEZIORAN
Małgorzata Leszczyńska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114 z dnia 12 listopada 2021 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

| Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|-------|------------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------|--------------|--------------|------|
| | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | dochody własne j.-s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-paragraf ...7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 125 172,29 | 36 000,00 | 3 873 644,10 | 10 215 528,19 | 0,00 | 8 541 563,61 | 2 816 372,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne i gminne | 14 095 172,29 | 6 000,00 | 3 873 644,10 | 10 215 528,19 | 0,00 | 8 541 563,61 | 1 816 372,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 089 172,29 | 0,00 | 3 873 644,10 | 10 215 528,19 | 0,00 | 8 541 563,61 | 1 816 372,00 | 0,00 |
| | | | Budowa obwodnicy Miasta Jezioran ze ścieżką pieszo-jezdnią | 11 160 642,29 | 0,00 | 2 822 571,10 | 8 338 071,19 | | 5 776 563,61 | 1 816 372,00 | 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 | 630 640,00 | | 224 192,00 | 406 448,00 | | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej | 870 850,00 | | 295 671,00 | 575 179,00 | | 840 000,00 | 0,00 | 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 | 1 110 620,00 | | 401 931,00 | 708 689,00 | | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji | 316 420,00 | | 129 279,00 | 187 141,00 | | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |

BURMISTRZ JEZIORAN
Matyja Jeszczyński

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Modernizacja WC na parterze UM | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | Cyfrowa Gmina | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Wymiana drzwi garażowych dla OSP FRANKNOWO | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany-dokumentacja | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Wymiana drzwi garażowych dla OSP FRANKNOWO | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 764 705,88 | 0,00 | 564 705,88 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach | 3 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 705,88 | 0,00 | 564 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach | 564 705,88 | 0,00 | 564 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 052 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity | 4 000 000,00 | 500 000,00 | | 3 500 000,00 | | | | |
| | | Inwestycje OSIR | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | |
| | | ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje OSIR | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz Jezioran
Matyja Leszczyńska

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje OSIR | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Razem | 26 785 862,33 | 2 609 791,63 | 4 463 349,98 | 13 943 558,19 | 5 769 162,53 | 26 785 862,33 | 9 541 563,61 | 2 816 372,00 | 0,00 |
| |0 | 18 815 202,29 | 998 000,00 | 3 873 644,10 | 13 943 558,19 | 0,00 | 0,00 | 9 541 563,61 | 1 816 372,00 | 0,00 |
| |7 | 5 769 162,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769 162,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |9 | 2 201 497,51 | 1 611 791,63 | 589 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 785 862,33 | 2 609 791,63 | 4 463 349,98 | 13 943 558,19 | 5 769 162,53 | 26 785 862,33 | 9 541 563,61 | 1 816 372,00 | 0,00 |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Jeszczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114 z dnia 12 listopada 2021r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2022 rok

| Lp. | Projekt | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Wydatki majątkowe 2021r | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | razem: | x | | 7 970 660,04 | 2 201 497,51 | 5 769 162,53 | 7 970 660,04 | 2 201 497,51 | 2 201 497,51 | 0 | 0 | 5 769 162,53 | 0 | 0 | 5 769 162,53 |
| I. | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 01010-...7...9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 70005-...7...9 | | 4 180 954,16 | 1 611 791,63 | 2 569 162,53 | 4 180 954,16 | 1 611 791,63 | 1 611 791,63 | | | 2 569 162,53 | | | 2 569 162,53 |
| | 2021 | | | | 1 611 791,63 | 2 569 162,53 | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 611 791,63 | 2 569 162,53 | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016-7...9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |

PROW Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkijmy 63,63%

RPO-Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w jezioranach

PROW Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja 63,63%

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2022 |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 54 500 161,07 |
| 2. | Planowane wydatki | | 62 396 003,66 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -7 895 842,59 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 7 895 842,59 |
| | Przychody ogółem: | | 9 837 392,59 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 104 634,24 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 | 7 065 910,35 |
| 9. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 666 848,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 941 550,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 941 550,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacje) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 1 273 184,00 | 0,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 930 000,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 343 184,00 | 0,00 |
| 2 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 343 184,00 | |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 3 975 000,00 | 0,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 587 000,00 | 0,00 |
| 1 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| 2 | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 3 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 2 587 000,00 | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 |
| 4 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 268 000,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 |
| 5 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 825 000,00 | |
| | | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 7 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 65 000,00 | |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 8 | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 230 000,00 | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 9 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 20 000,00 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 35 000,00 |
| 11 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 0,00 |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 13 | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 14 | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 15 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 000,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 16 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 5 248 184,00 | 290 000,00 |

5 538 184,00

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12 listopada 2021r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 807,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 807,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 807,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 547,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 547,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 547,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 301,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 301,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 301,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 654 711,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 924,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 727 924,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 885 125,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 885 125,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 662,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 662,00 |
| Razem: | | | | 6 719 366,00 |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12 listopada 2021r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 807,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 807,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 496,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 024,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 286,16 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 547,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 547,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 293,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 301,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 654 711,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 727 924,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 718 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 641,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 677,06 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 885 125,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 774 347,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 594,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 425,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 984,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 131,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 237,31 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 662,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 662,00 |
| Razem: | | | | 6 719 366,00 |

BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 114/2021 z dnia 12.11.2021 rok Plan dochodów o łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

| | | | Dochody | 10 500,00 |
|-----|-------|--|--------------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 000,00 |
| | | | Wydatki | 10 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 000,00 |


BURMISTRZ JEZIORAN
Maciej Leszczyński