

Zarządzenie Nr 100/2022

Burmistrza Jezioran

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm. ), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm. )

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu gminy na rok 2023 , jak w załącznikach od nr 1 do nr 9 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 2023 rok.

§ 3

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

  
BURMISTRZ JEZIORAN  
Maciej Leszczyński

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../ ...../22**

**Rady Miejskiej w Jezioranach**

**z dnia ..... grudnia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.583 ) Rada Miejska w Jezioranach uchwała, co następuje:

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **48.830.361,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.239.692,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.590.668,93 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57.467.689,73 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.211.524,17 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.256.165,56 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 **5.381.176,42 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 **8.637.327,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami z : wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.877.456,00 zł.**, kredytów i pożyczek w kwocie **4.759.871,96 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 **2.000.000,00 zł** .

#### § 4

Przychody budżetu gminy w wysokości **10.377.327,96 zł**, rozchody w wysokości **1.740.000,00 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 4.759.871,96 zł  
w tym : wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.225.500,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.740.000,00 zł.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **159.356,59 zł**. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **166.308,99 zł**. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **2.320,00 zł**. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **20.727,60 zł**.

#### § 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 – **7.600 zł**; wydatki – **7.600 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

#### § 9

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości **492.110,18 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

#### § 10

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 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.):

1. Dochody w wysokości 10.000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

#### § 11

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz.888, z późn.zm. )

1. Dochody w wysokości 2.010.000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 2.010.000,00 zł

#### § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 58.000 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 108.000 zł

#### § 13

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 Jezioran 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
- 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.



**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 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 2023 rok

Główne założenia i podstawy prawne projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2023.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowane zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem planowanych na 2023 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2023. Ich wartości mogą ulec zmianie.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy w większości na podstawie otrzymanej wstępnej decyzji FK-I.3110.47.2022 Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli z dnia 19.10.2022r., zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 październik 2022 roku DOL.3113.2.2022.

#### **Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o :**

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.),
2. Uchwałę Nr XXXV/407/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 sierpnia 2010r.w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej,
3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 roku ( Dz.U.poz.1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów, wskaźników przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Jeziorany na rok 2023,
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021roku , poz.38 z późniejszymi zmianami),
6. Plany finansowo-rzeczowe jednostek organizacyjnych Gminy.

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 2023 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,
- wskaźnik cen dla celów podatków i opłat wg GUS,

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

### Syntetyczny obraz projektu budżetu gminy na rok 2023

- 1. Dochody zbiorcze** zaplanowane zostały w kwocie **48.830.361,77 zł**, stanowiąc 73,35 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2022 w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 36.239.692,84 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12.590.668,93 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł,
  - c) dochody własne w kwocie 13.134.344,60 zł
 Wartości te odpowiednio stanowią: 74,22 % ( dochody bieżące ) i 25,78 % (dochody majątkowe) zbiorczego budżetu gminy.

Planowane dochody budżetu Gminy Jeziorany na 2023 rok w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągalności. Ustalając poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz stawek podatku od środków transportowych uwzględniono założenia Ministra Rozwoju Finansów zawarte w:

- Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Ponadto uwzględniono założenia zawarte w:

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

W dziale 758- Różne rozliczenia zaplanowano kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Jeziorany w wysokości 14.273.176,00 w tym: część oświatowa subwencji 8.826.181,00 zł, część wyrównawcza subwencji w kwocie 5.436.269,00 zł i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10.726,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Finansów w dziale 756 zaplanowano w kwocie 3.602.212,00 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 111.393,00 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2023 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa np. stypendia i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku 2023, po uzyskaniu odpowiedniej decyzji.

- 2. Wydatki zbiorcze** zaplanowane zostały w kwocie **57.467.689,73 zł**, stanowiąc 75,44 % przewidywanego wykonania roku 2022 tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 36.211.524,17 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 21.256.165,56 zł

Wydatki budżetowe bieżące zaplanowano na rok 2023 na łączną kwotę 36.211.524,17 zł, przy przewidywanym wykonaniu w 2022 roku na kwotę 46.237.800,34 zł co stanowi 78,32 % . Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.256.165,56 zł stanowią 71,00% przewidywanego na kwotę 29.935.490,24 zł wykonania roku 2022. W strukturze ogólnych projektowanych wydatków budżetu gminy wielkość przedstawionych wydatków majątkowych stanowi 36,99 % , a wydatków bieżących w strukturze ogólnych projektowanych wydatków 57.467.689,73 zł stanowi 63,01 % , .

Plan ten zawiera oprócz wydatków zadań własnych : wydatki na **zadania zlecone** na kwotę **4.114.966,00 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. Planowane wydatki budżetu Gminy Jeziorany na 2023 rok w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

3. Projekt budżetu zamyka się **deficytem** w wysokości - **8.637.327,96 zł**.
4. **Przychody** projektu budżetu na 2023 rok wynoszą zbiorczo **10.377.327,96 zł**.
5. **Rozchody** projektu budżetu to przypadające w roku 2023 spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.740.000,00 zł** .
6. Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjno- majątkowe, których realizacja została zakończona i nowych planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. zaplanowano w dz.757 – Obsługa długu publicznego kwotę **950.000,00 zł**.
7. Planowany wskaźnik obsługi długu gminy, a więc planowane do spłaty odsetki oraz planowane spłaty rat kapitałowych stanowią **5,51 %** 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 **16.164.768,02 zł**, stanowiąc 33,10 % prognozowanej wielkości dochodów na rok 2023.
9. Zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku Nr 3 i 4 do projektu budżetu, a ich opis w załącznikach do WPF.
10. 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 **7.600 zł** .
11. Ustala się dochody w kwocie 2.010.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.010.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 8.637.327,96 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, wolnych środków jako nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi

w odrębnych ustawach. Przedstawiony pod obrady projekt budżetu gminy na 2023 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 2022-2035 oraz załącznikiem nr 2 do WPF Wykaz przedsięwzięć.

Dla uszczegółowienia metod kalkulacji poszczególnych zadań do niniejszego projektu budżetu przygotowane zostały materiały planistyczne w każdej jednostce podległej. Projekt budżet Gminy Jeziorany na rok 2023 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Jeziorany, dnia 14 listopada 2022 roku.



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14.11.2022r. Projekt dochodów na 2023 r.**

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.09.2022	Plan na 2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 209 712,61</b>	<b>1 191 684,41</b>	<b>4 256 900,00</b>	<b>357,22</b>
	01030		Izby rolnicze	300,00	0,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	685 535,85	669 649,85	2 900 600,00	433,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	204 114,00	600,00	0,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 535,85	465 535,85	2 900 000,00	622,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 325 500,00	0,00
		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	1 325 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	523 876,76	522 034,56	30 500,00	5,84
		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	30 000,00	28 657,80	30 000,00	104,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 376,76	493 376,76	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 371 671,23</b>	<b>950 261,30</b>	<b>2 592 073,72</b>	<b>272,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 400,00	870 097,40	1 700 000,00	195,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	364,40	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	832 756,80	1 500 000,00	180,12
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	36 976,20	200 000,00	540,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	37 373,80	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	37 373,80	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 296 523,63	42 790,10	892 073,72	2 084,77

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	42 790,10	60 000,00	140,22
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	0,00	10 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	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	8 134 833,37	0,00	822 073,72	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 596 384,75</b>	<b>424 194,48</b>	<b>772 733,01</b>	<b>182,16</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	2 005,19	3 000,00	149,61
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	3 000,00	2 005,19	3 000,00	149,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 593 384,75	422 189,29	769 733,01	182,32
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	10 226,00	20 000,00	195,58
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	39 225,87	55 923,06	142,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	210,05	500,00	238,04
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	133 846,22	120 855,77	153 609,95	127,10
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	18 293,68	24 100,00	131,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	225 583,00	500 000,00	221,65
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 585,84	5 000,00	193,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 481,08	2 500,00	100,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 276,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	728,00	1 000,00	137,36
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 569 162,53	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 671,00</b>	<b>309 763,53</b>	<b>165 363,00</b>	<b>53,38</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	66 581,00	63 301,00	90 103,00	142,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 581,00	63 301,00	90 103,00	142,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 590,00	239 641,10	16 560,00	6,91
	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	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	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 088,34	15 000,00	135,28
	0840	Wpływy ze sprzedaży	100,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	519,66	700,00	134,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10,00	3,10	10,00	322,58
	6297	Srodki 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
	6350	Srodki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 030,00	228 030,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	121,43	200,00	164,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	121,43	200,00	164,70
	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
75095		Pozostała działalność	65 200,00	6 700,00	58 500,00	873,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>129,31</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 160,00	1 500,00	129,31

	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	1 547,00	1 160,00	1 500,00	129,31
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne-powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	550,00	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	550,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 685 489,15</b>	<b>170 357,15</b>	<b>2 438 575,00</b>	<b>1 431,45</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 507 300,00	19 000,00	2 438 575,00	12 834,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 486 250,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 436 525,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	178 189,15	151 357,15	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 189,15	151 357,15	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 636 650,74</b>	<b>7 986 070,00</b>	<b>12 204 361,59</b>	<b>152,82</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	5 554,44	8 100,00	145,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 551,28	8 000,00	144,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,16	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 500,00	1 427 246,73	2 306 100,00	161,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 257 936,64	2 000 000,00	158,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	36 956,96	55 000,00	148,82



	0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	96 864,69	196 000,00	202,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	8 361,00	16 000,00	191,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	198,00	500,00	252,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	10,44	100,00	957,85
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 400,00	5 960,00	7 000,00	117,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	19 548,00	30 000,00	153,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 411,00	1 500,00	106,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 334,00	3 210 796,91	5 820 600,00	181,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 355 146,05	2 800 000,00	206,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 453 366,16	2 427 000,00	166,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	12 732,58	25 000,00	196,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	86 762,00	130 000,00	149,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 979,08	20 000,00	125,16
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 938,00	220 373,18	345 000,00	156,55
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 337,84	2 000,00	149,49
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	357,00	500,00	140,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 796,00	64 743,02	70 000,00	108,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 613,74	441 402,92	355 956,59	80,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 400,00	55 560,97	30 000,00	53,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 201,00	40 000,00	132,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	67 626,70	80 000,00	118,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 013,74	139 603,65	159 356,59	114,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	117 500,00	130 010,60	25 000,00	19,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	500,00	300,00	500,00	166,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 103,00	2 901 069,00	3 713 605,00	128,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	2 843 694,00	3 602 212,00	126,67
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	76 510,00	57 375,00	111 393,00	194,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 113 861,44</b>	<b>11 355 019,44</b>	<b>14 391 482,45</b>	<b>126,74</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 443,00	7 105 329,00	8 826 181,00	124,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 443,00	7 105 329,00	8 826 181,00	124,22
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 496 463,00	4 122 351,00	5 436 269,00	131,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 463,00	4 122 351,00	5 436 269,00	131,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 686,44	118 888,44	118 306,45	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 638,94	30 638,94	93 636,24	305,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 713,00	30 515,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 734,50	57 734,50	24 470,21	42,38
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 269,00	8 451,00	10 726,00	126,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269,00	8 451,00	10 726,00	126,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 045,00</b>	<b>553 655,19</b>	<b>462 600,00</b>	<b>83,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	9 003,72	13 500,00	149,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 983,12	12 000,00	150,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 020,60	1 500,00	146,97
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 758,00	51 449,00	4 000,00	7,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 884,00	4 000,00	138,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 758,00	48 565,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	208 504,00	142 076,37	65 000,00	45,75
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	47 198,37	65 000,00	137,72
		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)	126 504,00	94 878,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 200,00	14 078,00	100,00	14 078,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	100,00	78,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 000,00	304 065,10	380 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	361 000,00	304 065,10	380 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 983,00	32 983,00	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	32 983,00	32 983,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>854,00</b>	<b>779,25</b>	<b>254,00</b>	<b>32,60</b>
85195		Pozostała działalność	854,00	779,25	254,00	32,60
	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	254,00	210,00	254,00	120,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600,00	569,25	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 602 903,06</b>	<b>3 128 682,43</b>	<b>673 089,00</b>	<b>21,51</b>
85202		Domy pomocy społecznej	79 479,15	40 734,55	54 000,00	132,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 479,15	40 734,55	54 000,00	132,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 766,00	12 955,00	20 983,00	161,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 766,00	12 955,00	20 983,00	161,97
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 270,00	62 817,50	86 681,00	137,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 570,50	16 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 494,00	50 471,00	70 681,00	140,04
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	776,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 362,31	1 362,31	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,31	1 362,31	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	192 729,00	144 411,00	194 854,00	134,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 729,00	144 411,00	194 854,00	134,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 579,60	107 891,34	121 402,00	112,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	364,80	400,00	109,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	248,54	250,00	100,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 018,00	107 278,00	120 752,00	112,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 477,00	57 955,73	75 000,00	129,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 477,00	57 955,73	75 000,00	129,41
	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	121 090,00	120 169,00	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 544,00	121 090,00	120 169,00	99,24
85295		Pozostała działalność	6 861 696,00	2 579 465,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 952,00	737 952,00	0,00	0,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	1 837 769,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 060,00</b>	<b>434 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	434 060,00	434 060,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00



2070		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>	<b>71 612,00</b>	<b>47 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 612,00	47 987,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	45 875,00	0,00	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	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 722 838,89</b>	<b>5 364 046,42</b>	<b>3 849 580,00</b>	<b>71,77</b>	<b>71,77</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 729 965,60	2 688 950,08	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	374,92	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 830,16	0,00	0,00	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	2 727 924,00	2 685 745,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 150,29	2 615 461,79	3 806 237,00	145,53	145,53
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,93	1 143,52	10,00	0,87	0,87
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 037,76	3 878,61	1 000,00	25,78	25,78
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	3 885 125,00	2 589 491,00	3 779 227,00	145,94	145,94
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 948,66	26 000,00	124,11	124,11
85503		Karta dużej rodziny	612,00	558,55	310,00	55,50	55,50
0690		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	11,00	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	612,00	558,00	299,00	53,58	53,58
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 581,00	36 546,00	43 033,00	117,75
	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	47 581,00	36 546,00	43 033,00	117,75
85595		Pozostała działalność	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00
	2080	Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 417 086,78</b>	<b>3 161 983,35</b>	<b>2 075 500,00</b>	<b>65,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 932,68	348 250,68	300,00	0,09
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	98 018,00	0,00	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	250 232,68	250 232,68	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 100,00	1 503 634,86	2 025 000,00	134,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 040 000,00	1 492 112,22	2 010 000,00	162,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	2 891,24	4 700,00	118,09
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	151,00	200,00	75,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 468,20	10 000,00	118,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	12,20	100,00	0,00
	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	2 932 974,10	1 274 242,86	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 974,10	1 274 242,86	0,00	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 zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 849,89	10 000,00	28,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 849,89	10 000,00	350,89
90020		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami 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	11 780,00	2 250,00	3 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	2 250,00	3 000,00	75,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	0,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	42 200,00	30 755,06	37 000,00	120,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	52,44	100,00	190,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	298,63	500,00	167,43
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 583,46	35 000,00	118,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	198,53	300,00	151,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	622,00	1 000,00	160,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 320,00</b>	<b>16 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	2 320,00	4 216,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320,00	4 216,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 619 000,00</b>	<b>316 423,73</b>	<b>4 945 200,00</b>	<b>1 562,84</b>
92601		Obiekty sportowe	2 619 000,00	316 423,73	4 945 200,00	1 562,84
	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	13 500,00	8 908,36	15 000,00	168,38
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	307 426,37	430 000,00	139,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	89,00	200,00	224,72
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>66 575 107,65</b>	<b>35 416 143,68</b>	<b>48 830 361,77</b>	<b>137,88</b>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 381 354,62</b>	<b>32 877 491,11</b>	<b>36 239 692,84</b>	<b>110,23</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>12 832 202,56</b>	<b>8 487 997,21</b>	<b>13 134 344,60</b>	<b>154,74</b>



w tym:				
1.podatki i opłaty	11 240 354,74	7 822 999,46	12 051 961,59	154,06
podatki i opłaty bez udziałów w podatku	7 372 251,74	4 921 930,46	8 338 356,59	169,41
podatek od nieruchomości	4 350 000,00	2 613 082,69	4 800 000,00	183,69
w tym:				
udział w podatku dochodowym	3 868 103,00	2 901 069,00	3 713 605,00	128,01
osoby fizyczne	3 791 593,00	2 843 694,00	3 602 212,00	126,67
osoby prawne	76 510,00	57 375,00	111 393,00	194,15
2.dochody ze sprzedaży	750 000,00	225 583,00	500 000,00	221,65
3.pozostałe	841 847,82	439 414,75	582 383,01	132,54
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 193 753,03</b>	<b>2 538 652,57</b>	<b>12 590 668,93</b>	<b>495,96</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży	750 000,00	225 583,00	500 000,00	221,65
preksztalcenie prawa wieczst. użytkowania	37 000,00	18 293,68	24 100,00	131,74
<b>Subwencja</b>	<b>13 996 175,00</b>	<b>11 236 131,00</b>	<b>14 273 176,00</b>	<b>127,03</b>
w tym: subwencja oświatowa	8 488 443,00	7 105 329,00	8 826 181,00	124,22
<b>Dotacje i inne środki pozyskane, w tym:</b>	<b>28 892 900,64</b>	<b>9 086 635,58</b>	<b>17 205 958,17</b>	<b>189,35</b>
dotacje i środki na wydatki bieżące, z tego:	8 699 147,61	6 547 983,01	4 615 289,24	70,48
dotacje na zadania zlecone	7 457 346,07	5 941 709,27	4 114 966,00	69,26
dotacje na zadania własne	728 933,94	548 883,94	500 323,24	91,15
dotacje na realiz. zad. umowy, porozumienia bieżące	92 867,60	57 389,80	0,00	0,00
środki pozyskane z innych źródeł bieżące	0,00	0,00	0,00	
środki na realizację programów wyd.bieżące (UE)	420 000,00	0,00	0,00	
Dotacje na inwestycje	13 944 937,18	1 582 210,04	846 543,93	53,50
w tym porozumienia umowy (pomoc finansowa)	0,00	0,00		
Srodk finansowe na projekty inwestycyjne (UE)	13 944 937,18	1 537 203,54	823 073,72	53,54
razem majątkowe	20 193 753,03	2 538 652,57	12 590 668,93	495,96

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14.11.2022r. Projekt wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Plan na 2022	Wykonanie na 30.09.2022	Plan na 2023	%	wydatki sołectw
1	2	3	4	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 376,76</b>	<b>563 185,11</b>	<b>5 313 565,00</b>	<b>943,48</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	25 037,00	35 000,00	71,53	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	25 037,00	35 000,00	71,53	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	44 771,35	3 574 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	176,92	200,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 537,00	6 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 249,50	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	667 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 807,93	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 704 165,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 325 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	378 665,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	493 376,76	493 376,76	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331,09	7 331,09	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,21	1 260,21	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,62	179,62	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,93	227,93	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	675,20	675,20	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	483 702,71	483 702,71	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 975 083,36</b>	<b>11 201 725,61</b>	<b>9 962 080,86</b>	<b>88,93</b>	<b>352 220,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 273,21	1 128 519,69	2 150 273,21	190,54	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 273,21	168 287,61	350 273,21	208,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	960 232,08	1 800 000,00	187,45	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 535,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 022,33	15 810,71	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 596,50	13 596,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 128,77	45 128,77	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 130 062,55	9 778 669,94	7 811 807,65	79,89	352 220,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 186,76	373 989,50	277 595,69	74,23	163 595,69
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 003,72	7 000,00	349,35	
		4270	Zakup usług remontowych	371 609,90	356 159,45	171 105,94	48,04	120 105,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 000,00	285,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 193,60	128 358,92	75 212,70	58,60	24 212,70
		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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 102 172,29	8 917 562,22	7 249 187,07	81,29	20 000,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	30 306,25	0,00	24 306,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 529 954,16</b>	<b>220 090,50</b>	<b>186 550,00</b>	<b>84,76</b>	<b>12 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 529 954,16	220 090,50	186 550,00	84,76	12 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	40 892,64	37 900,00	92,68	2 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	611,25	1 000,00	163,60	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 518,56	8 000,00	122,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 153,11	51 500,00	75,57	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 600,00	3 000,00	187,50	
		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	5 000,00	2 896,08	5 000,00	172,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	76 019,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	22 493,86	79 150,00	351,87	9 150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 800,00</b>	<b>14 682,41</b>	<b>55 000,00</b>	<b>374,60</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 330,74	55 000,00	412,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 330,74	55 000,00	412,58	
	71035		Cmentarze	3 800,00	1 351,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	151,67	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 200,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 982 048,45</b>	<b>3 995 325,98</b>	<b>5 962 886,62</b>	<b>149,25</b>	<b>5 400,00</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	290 268,13	220 396,39	90 103,00	40,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 302,99	163 402,02	75 311,77	46,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 057,57	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 353,81	26 138,03	12 946,09	49,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,46	1 495,10	1 845,14	123,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 370,35	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 755,26	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,72	4 988,91	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,90	1 848,90	0,00	0,00	
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,25	340,25	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	70 304,45	101 500,00	144,37	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	65 707,56	90 000,00	136,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 387,88	4 500,00	188,45	
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 209,01	7 000,00	316,88	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 476,32	2 810 399,17	4 270 995,62	151,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	9 295,03	16 000,00	172,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	1 654 378,84	2 800 000,00	169,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	167 871,16	195 500,00	116,46	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 196,37	20 000,00	196,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	304 000,47	500 000,00	164,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 900,62	33 554,72	72 000,00	214,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	38 235,50	40 000,00	104,61	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,34	114 354,13	170 000,00	148,66	
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 299,31	40 000,00	207,26	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 590,00	3 000,00	188,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	120 368,98	180 000,00	149,54	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 641,68	23 000,00	138,21	
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 182,85	15 000,00	147,31	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	52 226,79	47 243,00	50 000,00	105,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 308,57	62 145,95	69 977,74	112,60	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 960,00	5 000,00	126,26	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 369,06	20 000,00	139,19	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	0,00	28 030,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	182 712,12	17 287,88	9,46	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	47 034,17	62 000,00	131,82	5 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	27 500,00	25 000,00	90,91	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 150,00	1 500,00	130,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 461,62	20 400,00	177,99	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 922,55	15 000,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 580,00	758 250,30	1 244 864,00	164,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 069,60	12 000,00	169,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 750,00	492 860,71	830 000,00	168,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	55 754,40	70 000,00	125,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	85 357,46	150 000,00	175,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	8 366,93	28 000,00	334,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 177,17	15 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 168,00	17 129,57	35 000,00	204,33	
		4260	Zakup energii	1 200,00	420,69	4 500,00	1 069,67	
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	7 614,54	8 000,00	105,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	1 500,00	217,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 657,09	32 000,00	147,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 184,04	7 000,00	167,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	3 066,10	5 000,00	163,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	141,21	300,00	0,00	
		4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 024,00	3 024,00	4 000,00	132,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 663,00	35 662,09	36 564,00	102,53	



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 075,00	5 074,70	6 000,00	118,23	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	256 724,00	88 941,50	193 424,00	217,47	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	5 160,40	6 000,00	116,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	43 917,85	60 000,00	136,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,29	2 242,29	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 457,71	4 263,20	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 079,36	35 000,00	105,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00	200,00	166,67	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039,00	0,00	7 039,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	158,40	46 000,00	946,97	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	0,00	27 185,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>129,31</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 160,00	1 500,00	129,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	166,66	215,52	129,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	23,76	30,72	129,29	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	969,58	1 253,76	129,31	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 230 822,00</b>	<b>469 889,38</b>	<b>3 843 926,28</b>	<b>818,05</b>	<b>13 701,28</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 014 922,00	308 302,99	3 819 726,28	1 238,95	13 701,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 312,00	32 626,00	56 000,00	171,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	759,06	2 000,00	263,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 365,00	40 000,00	136,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 125,00	106 125,09	188 701,28	177,81	8 701,28
		4260	Zakup energii	43 000,00	26 427,41	60 000,00	227,04	
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	13 931,29	30 000,00	215,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 983,14	30 000,00	120,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	910,00	1 500,00	164,84	
		4430	Różne opłaty i składki	15 335,00	15 335,00	25 000,00	163,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 750,00	41 845,00	936 000,00	2 236,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 996,00	5 000,00	100,08	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 436 525,00	0,00	



	75414		Obrona cywilna	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	197 400,00	156 586,39	21 200,00	13,54	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	175 536,00	143 800,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,83	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,67	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 900,00	7 128,39	12 000,00	168,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 658,00	9 000,00	159,07	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>678 898,14</b>	<b>950 000,00</b>	<b>139,93</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	678 898,14	950 000,00	139,93	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	678 898,14	950 000,00	139,93	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	166 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 430 458,00</b>	<b>9 465 068,64</b>	<b>12 532 940,00</b>	<b>132,41</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 426 809,40	5 648 989,65	7 486 836,00	132,53	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	2 387 616,10	1 856 465,23	2 400 000,00	129,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	117 600,50	178 000,00	151,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	425 508,63	700 000,00	164,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 966,64	49 000,00	132,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 600,00	386 357,16	595 000,00	154,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 380,00	38 214,52	80 000,00	209,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 470,00	10 000,00	118,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	89 342,81	201 000,00	224,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	7 527,17	13 000,00	172,71	
	4260	Zakup energii	61 000,00	55 907,45	80 000,00	143,09	
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 964,60	20 000,00	31,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	312 532,55	350 000,00	111,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 357,85	12 000,00	163,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	717,89	1 000,00	139,30	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 269,63	15 500,00	126,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	130 966,74	118 236,00	90,28	



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 240,00	18 000,00	194,81	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 609,64	4 000,00	153,28	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 913,30	1 893 676,18	2 450 000,00	129,38	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 000,00	192 494,46	190 000,00	98,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	528 507,45	654 935,00	123,92	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	268 000,00	235 420,58	280 000,00	118,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 759,92	11 000,00	112,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	27 505,65	44 000,00	159,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 676,37	3 300,00	123,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	28 888,54	43 000,00	148,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 676,11	6 000,00	357,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	940,00	1 000,00	106,38	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 108,50	55 000,00	116,75	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	178,94	300,00	167,65	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 112,40	12 235,00	110,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	147 749,25	180 000,00	121,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 491,19	16 500,00	106,51	
	80104		Przedszkola	1 013 000,00	844 544,55	1 120 000,00	132,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	657 026,94	870 000,00	132,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	187 517,61	250 000,00	133,32	
	80107		Świetlice szkolne	303 828,00	235 099,93	343 708,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 271,82	15 000,00	133,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	28 507,18	46 500,00	163,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 980,49	6 500,00	218,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	12 328,00	15 008,00	121,74	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	56,93	200,00	351,31	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	163 635,10	240 000,00	146,67	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 320,41	20 500,00	125,61	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 160,00	364 740,65	434 600,00	119,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 257,38	3 300,00	262,45	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 636,11	19 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	354 570,00	400 000,00	112,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	277,16	200,00	72,16
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	840 161,60	593 425,51	831 998,00	140,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 299,72	19 000,00	168,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	113 795,26	157 000,00	137,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 703,51	13 000,00	121,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	54 353,02	80 000,00	147,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	5 549,36	9 000,00	162,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	205,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	54 232,50	85 000,00	156,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 185,76	25 000,00	189,60
	4270	Zakup usług remontowych	33 098,00	1 218,20	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	410,00	1 000,00	243,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 889,58	110 000,00	162,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	710,48	1 300,00	182,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,01	500,00	169,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 154,00	2 500,00	116,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 616,00	20 614,31	26 198,00	127,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 540,00	3 000,00	194,81



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	1 000,00	666,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 217,60	210 919,91	250 000,00	118,53	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	24 199,89	28 000,00	115,70	
80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	517,19	18 425,00	3 562,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	5,96	1 200,00	20 134,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	2 250,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	335,00	1 675,00	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	176,23	12 000,00	6 809,28	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	18 672,90	28 332,00	151,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	0,00	1 100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	18 672,90	26 132,00	139,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 100,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 400,00	453 995,90	680 000,00	149,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	178,64	1 200,00	671,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	147 678,98	230 000,00	155,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 899,31	18 000,00	75,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 667,87	40 000,00	149,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 368,19	4 000,00	168,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 106,24	6 000,00	117,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 895,96	10 000,00	169,61	
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	92 436,08	170 000,00	183,91	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 098,50	22 000,00	181,84	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	883,17	1 000,00	113,23	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	500,00	625,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 730,00	128 942,32	170 000,00	131,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 760,64	6 700,00	86,33	
	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	65 000,00	54 091,22	70 000,00	129,41	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	54 091,22	70 000,00	129,41	
	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	671 024,00	533 588,84	738 030,00	138,31	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	230 500,00	176 778,14	258 000,00	145,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 540,17	22 000,00	133,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	41 646,32	68 000,00	163,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 385,21	10 000,00	185,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 228,23	3 500,00	157,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 124,00	22 123,96	22 680,00	102,51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2,52	50,00	1 984,13	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	241 145,48	320 000,00	132,70	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	27 738,81	33 000,00	118,97	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	63 708,65	22 870,00	35,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 866,34	1 000,00	53,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 303,19	2 000,00	24,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 181,87	300,00	25,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	2 255,67	570,00	25,27	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	45 174,08	9 500,00	21,03	



		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 927,50	1 500,00	30,44	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 983,00	32 483,00	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	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 613,00	19 613,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	123 583,00	92 703,20	103 206,00	111,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 089,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,00	465,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 670,00	91 038,20	103 206,00	113,37	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 192,08</b>	<b>116 409,00</b>	<b>168 882,99</b>	<b>145,08</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 805,00	2 316,95	2 320,00	100,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	916,95	920,00	100,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 133,08	93 372,80	166 308,99	178,11	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	800,00	0,00	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,81	7 622,66	12 685,30	166,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	742,96	1 018,00	137,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,52	1 508,55	2 330,16	154,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,96	0,00	94,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 878,41	42 693,66	71 000,00	166,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,05	2 004,41	23 650,00	1 179,90	
		4220	Zakup usług remontowych	13 844,32	3 200,00	2 500,00	78,13	
		4260	Zakup energii	1 000,00	222,60	3 200,00	1 437,56	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	129 956,71	15 292,53	28 495,53	186,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	85,43	1 026,00	1 200,98	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,49	0,00	10,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 254,00	719,25	254,00	35,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5,60	20,00	357,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 234,00	713,65	234,00	32,79	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 983 838,58</b>	<b>4 637 358,09</b>	<b>3 247 800,76</b>	<b>70,04</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	907 662,00	651 282,37	901 000,00	138,34	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 662,00	651 282,37	901 000,00	138,34	
	85203		Ośrodki wsparcia	78 817,50	59 341,66	94 424,97	159,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	22,30	150,00	672,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 924,89	32 926,19	54 182,28	164,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 422,47	3 756,91	109,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,74	6 312,41	11 919,22	188,82	



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,21	672,56	1 419,54	211,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 151,40	10,00	0,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,71	2 000,00	399,43	
	4260	Zakup energii	10 097,13	7 293,98	11 990,89	164,39	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	60,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	641,01	2 400,00	374,41	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	268,45	1 350,00	502,89	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	1 925,55	2 800,00	145,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,50	16,00	188,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	216,00	320,00	148,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,73	0,00	100,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	3 265,66	20 727,60	634,71	0,00
	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	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 377,60	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	89,06	2 250,00	2 526,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 074,63	6 500,00	211,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	101,97	2 000,00	1 961,36	

	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.	16 766,00	12 562,63	20 983,00	167,03	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 766,00	12 562,63	20 983,00	167,03	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 516,00	77 332,26	148 321,00	191,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 740,00	76 556,26	148 321,00	193,74	
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	776,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 629,37	67 295,18	95 226,68	141,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 435,63	67 268,50	95 200,00	141,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	193,74	26,68	26,68	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	192 729,00	142 069,01	194 854,00	137,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 729,00	142 069,01	194 854,00	137,15	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 223,55	709 520,52	1 113 984,04	157,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	2 681,39	7 000,00	261,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 178,04	443 308,33	719 229,96	162,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,66	39 657,87	43 725,55	110,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 020,59	78 508,48	131 380,94	167,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 459,18	7 636,54	17 713,35	231,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	20 623,12	33 400,00	161,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 868,52	22 700,00	103,80	
		4260	Zakup energii	49 600,00	34 381,33	53 600,00	155,90	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	210,00	262,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	20 431,44	28 000,00	137,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 531,64	2 500,00	163,22	



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	11 291,29	17 000,00	150,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,51	400,00	269,34	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	10,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 655,00	2 000,00	120,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 909,24	16 712,84	19 807,81	118,52	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	648,00	864,00	133,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	6 636,00	9 000,00	135,62	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304,00	1 720,22	3 242,43	188,49	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 021,34	0,00	22 584,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,44	0,00	3 788,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 289,90	0,00	12 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	280,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	3 000,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	0,00	696,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	238 254,92	340 406,01	142,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 183,26	5 300,00	166,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	369,42	400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	154 229,55	232 474,12	150,73	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 869,30	15 056,47	89,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	29 040,30	42 624,77	146,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	2 403,76	5 603,17	233,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	6 172,66	12 000,00	194,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	5 920,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	10 903,44	17 500,00	160,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	9 123,23	8 707,48	95,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	146 424,50	222 978,00	152,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	146 424,50	222 978,00	152,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	47 430,39	35 150,02	53 513,16	152,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	10,50	20,00	190,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	23 558,85	38 055,90	161,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 228,87	2 549,36	114,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	4 336,19	6 992,23	161,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	248,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,22	500,00	1 551,83	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 184,07	1 740,00	79,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	70,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	38,06	120,00	315,29	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	24,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 098,29	670,00	61,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	60,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	700,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	0,00	100,00	0,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 880 494,30</b>	<b>2 494 859,36</b>	<b>18 798,30</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738 170,11	2 465 692,20	14 638,30	0,59	
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 744,00	2 833,47	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 712,56	8 712,38	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,59	1 989,80	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,48	232,58	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00	7 769,46	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700,00	240,95	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,69	1 655,18	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,87	33,87	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 630,00	4 252,47	4 160,00	97,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	1 447,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 060,00</b>	<b>416 270,82</b>	<b>17 787,42</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>

	85395		Pozostała działalność	434 060,00	416 270,82	17 787,42	4,27	0,00
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,43	219,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,57	39,24	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	402 212,58	3 787,42	0,94	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 612,00</b>	<b>40 822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 612,00	40 822,10	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00	35 822,10	0,00	0,00	
		3260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 112,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 086 896,40</b>	<b>5 611 625,04</b>	<b>4 249 709,48</b>	<b>75,73</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 727 924,00	2 685 744,87	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 676 881,93	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 174,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 001,08	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	50,43	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,18	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	2 667 687,07	3 889 758,63	145,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	555,00	1 100,00	198,20	
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	2 506 942,18	3 669 203,00	146,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	102 414,98	146 281,66	142,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 899,09	10 964,02	100,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	19 204,27	20 778,43	108,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	1 796,06	1 390,46	77,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	3 876,88	5 815,38	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 728,19	1 900,00	109,94	
		4260	Zakup energii	3 123,42	2 977,46	5 550,00	186,40	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	60,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,53	10 681,36	18 624,71	174,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	353,73	600,00	169,62	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 727,28	2 130,00	123,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	16,00	40,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 434,59	3 810,97	85,94	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 410,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85503		Karta dużej rodziny	1 155,35	479,00	299,00	62,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	10,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	539,35	262,50	149,50	56,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	206,50	149,50	72,40	
	85504		Wspieranie rodziny	31 182,40	12 549,40	40 618,85	323,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,72	260,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 035,17	9 286,57	30 612,24	329,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,75	538,75	1 032,59	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,43	1 691,91	5 449,24	322,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	240,71	775,30	322,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	36,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	415,74	813,48	195,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	770,00	256,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	256 480,00	187 416,53	276 000,00	147,27	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 480,00	187 416,53	276 000,00	147,27	



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 581,00	35 218,17	43 033,00	122,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 581,00	35 218,17	43 033,00	122,19	
	85595		Pozostała działalność	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 017,77	19 017,77	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,10	61,10	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,13	3 111,13	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 224 201,79</b>	<b>3 677 524,09</b>	<b>3 046 847,93</b>	<b>82,85</b>	<b>39 805,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 902,02	19 976,54	24 300,00	121,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	300,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 029,62	10 000,00	142,26	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	495,00	500,00	101,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,67	500,00	1 401,74	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	13 000,00	12 416,25	13 000,00	104,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 802,02	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 051 000,00	1 417 013,58	2 010 000,00	141,85	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 040,00	95 760,58	150 700,00	157,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 594,38	18 574,03	25 000,00	134,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	2 180,55	3 500,00	160,51	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 302,14	19 050,00	25 000,00	131,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 451,42	25 200,00	107,46	200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 722,67	3 000,00	174,15	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 900,00	1 254 613,74	1 765 000,00	140,68	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	509,19	600,00	117,83	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 151,40	1 300,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	199 659,04	268 701,00	134,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	199 659,04	268 201,00	134,33	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	106 666,64	210 605,93	197,44	39 605,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	29 235,73	0,00	19 235,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	6 370,20	0,00	5 370,20



		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	106 666,64	160 000,00	150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	3 450 557,77	1 501 130,83	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 746,60	1 274 242,86	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 661,17	226 887,97	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,50	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	13 200,00	22 000,00	166,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 200,00	22 000,00	166,67	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 350,00	291 686,68	336 000,00	115,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 329,19	15 000,00	450,56	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	288 357,49	320 000,00	110,97	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 350,00	2 889,54	10 000,00	346,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 450,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 669,54	5 000,00	187,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	220,00	3 500,00	1 590,91	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	174 741,00	125 301,24	163 741,00	130,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 133,60	1 000,00	88,21	
		4260	Zakup energii	1 000,00	434,90	1 000,00	229,94	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 541,00	123 732,74	161 541,00	130,56	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 500,00</b>	<b>1 071 599,39</b>	<b>1 488 329,45</b>	<b>138,89</b>	<b>43 829,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 000,00	759 000,00	1 078 829,45	142,14	43 829,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	755 000,00	1 035 000,00	137,09	
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 726,51	0,00	5 726,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 502,94	0,00	8 502,94
	92116		Biblioteki	378 000,00	294 216,00	386 000,00	131,20	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	294 216,00	386 000,00	131,20	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00		0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	18 383,39	23 500,00	127,83	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 579,59	15 000,00	119,24	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	



		4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	500,00	833,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	743,80	4 000,00	537,78	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 809 900,00</b>	<b>913 329,78</b>	<b>6 273 332,94</b>	<b>686,86</b>	<b>25 102,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 742 900,00	852 075,54	6 217 732,94	729,72	17 002,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 123,60	3 000,00	267,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	380 843,36	560 000,00	147,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 498,50	43 000,00	145,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	63 057,93	96 000,00	152,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 340,30	15 000,00	179,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 751,00	26 000,00	105,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 640,00	157 820,56	244 600,00	154,99	4 600,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	32 382,90	58 000,00	179,11	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 506,60	15 000,00	142,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	600,00	315,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 199,69	44 402,94	129,83	2 402,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 461,24	3 000,00	205,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	310,80	1 000,00	321,75	
		4430	Różne opłaty i składki	10 360,00	10 360,00	12 000,00	115,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 184,33	16 630,00	96,77	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	9 000,00	8 140,00	15 000,00	184,28	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	77,85	500,00	642,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 205,28	1 500,00	124,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000,00	70 535,00	500 000,00	708,87	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	86,60	60 000,00	69 284,06	10 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	61 254,24	47 500,00	77,55	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	40 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 254,24	3 000,00	239,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>76 173 290,58</b>	<b>43 094 964,08</b>	<b>57 467 689,73</b>	<b>133,35</b>	<b>492 110,18</b>
		<b>suma kontrolna</b>	<b>76 173 290,58</b>	<b>43 094 964,08</b>	<b>57 467 689,73</b>	<b>133,35</b>	<b>74,99</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 237 800,34</b>	<b>31 590 155,04</b>	<b>36 211 524,17</b>	<b>114,63</b>	<b>492 110,18</b>
wynagrodzenia i pochodne	13 162 253,10	9 283 839,25	13 530 840,28	<b>145,75</b>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 908 751,42	8 661 557,31	11 144 686,38	<b>128,67</b>	
dotacje na zadania bieżące	5 643 259,31	4 332 816,12	5 740 273,21	<b>132,48</b>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 693 536,51	8 633 044,22	4 845 724,30	<b>56,13</b>	
obsługa długu	830 000,00	678 898,14	950 000,00	<b>139,93</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 935 490,24</b>	<b>11 504 809,04</b>	<b>21 256 165,56</b>	<b>184,76</b>	<b>101 959,19</b>
inwestycyjne	29 935 490,24	11 504 809,04	21 256 165,56	<b>184,76</b>	
w tym: z udziałem śr.pozyskanych fund. i innych	8 419 163,95	1 506 126,83	5 000,00	<b>0,33</b>	

wyliczenie rezerwy na zarząd kryzysowe 0,5%

164 499,62

94 633,97

107 823,42

108 000,00



wyd.ogółem bez rezerwy	<b>76 173 290,58</b>	43 094 964,08	57 301 689,73	
minus wynagrodzenia	<b>-12 507 877,03</b>	<b>-11 984 462,10</b>	<b>-13 530 840,28</b>	
minus inwestycje	<b>-29 935 490,24</b>	-11 504 809,04	-21 256 165,56	
minus obsługa długu	<b>-830 000,00</b>	-678 898,14	-950 000,00	
	<b>32 899 923,31</b>	18 926 794,80	21 564 683,89	
<b>wyliczenie rezerwy ogólnej 0,1%</b>			<b>57 301,69</b>	58 000,00
			165 125,11	

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2024	2025	2026
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 271 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 500,00</b>	<b>0,00</b>		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>			
	6057		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>			
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
	6059		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00			
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 704 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 500,00</b>			
	6057		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 325 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 500,00</b>			
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00			
	6059		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>378 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	378 665,00	0,00	378 665,00	0,00	0,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 279 493,32</b>	<b>50 306,25</b>	<b>4 529 657,35</b>	<b>2 699 529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>7 279 493,32</b>	<b>50 306,25</b>	<b>4 529 657,35</b>	<b>2 699 529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 249 187,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 529 657,35</b>	<b>2 699 529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdnią	4 279 782,57	0,00	3 457 708,85	822 073,72			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	637 940,00	0,00	231 492,00	406 448,00			0,00	0,00





750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	137 541,88	34 224,00	0,00	45 317,88	58 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	45 317,88	0,00	0,00	45 317,88	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,00	0,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	
		Cyfrowa Gmina	28 030,00	0,00	0,00	28 030,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,88	0,00	0,00	17 287,88	0,00	0,00	
		Cyfrowa Gmina	17 287,88	0,00	0,00	17 287,88	0,00		
75095		Pozostała działalność	92 224,00	34 224,00	0,00	0,00	58 000,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00		
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	7 039,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00		
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00		
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	27 185,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	3 377 525,00	941 000,00	0,00	2 436 525,00	0,00	2 594 475,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 377 525,00	941 000,00	0,00	2 436 525,00	0,00	2 594 475,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	5 000,00	5 000,00					
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 525,00	0,00	0,00	2 436 525,00	0,00	2 535 975,00	
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	2 436 525,00			2 436 525,00	0,00	2 535 975,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	17 787,42	0,00	0,00	0,00	17 787,42	0,00	
85395		Pozostała działalność	17 787,42	0,00	0,00	0,00	17 787,42	0,00	



6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegceworskich w rozwoju cyfrowym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787,42	0,00	0,00	0,00	3 787,42	0,00	0,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegceworskich w rozwoju cyfrowym	3 787,42	0,00	0,00	0,00	3 787,42	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 502,94	0,00	0,00	0,00	18 502,94	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 502,94	0,00	0,00	0,00	18 502,94	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 502,94	0,00	0,00	0,00	8 502,94	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	8 502,94	0,00	0,00	0,00	8 502,94	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00			
		<b>Razem</b>	<b>21 256 165,56</b>	<b>1 630 456,25</b>	<b>5 575 322,35</b>	<b>5 181 372,60</b>	<b>4 301 287,42</b>	<b>2 594 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>101 959,19</b>							
		...7.....9	<b>5 381 176,42</b>							
		.....0	15 874 989,14							0,00
		.....7	4 297 500,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		.....9	1 083 676,42	34 224,00	1 045 665,00	0,00	3 787,42	0,00	0,00	0,00
			<i>21 256 165,56</i>	<i>34 224,00</i>	<i>1 045 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 787,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jeziorana Nr 100/2022 dnia 14 listopada 2022 r.

**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 2023 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe 2023r razem:	x		5 381 176,42	1 083 676,42	4 297 500,00	5 381 176,42	1 083 676,42	1 083 676,42	0	0	4 297 500,00	0	0	4 297 500,00	
1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany														
	Razem wydatki:	01043-...7,...9		3 567 000,00	667 000,00	2 900 000,00	3 567 000,00	667 000,00	667 000,00	0		2 900 000,00	0	0	2 900 000,00	
	2023			3 567 000,00	667 000,00	2 900 000,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany														
	Razem wydatki:	01044-...7,...9		1 704 165,00	378 665,00	1 325 500,00	1 704 165,00	378 665,00	378 665,00			1 325 500,00			1 325 500,00	
	2023				378 665,00	1 325 500,00										
	Razem				378 665,00	1 325 500,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROW- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury														
	Razem wydatki:	75095-7,...9		92 224,00	34 224,00	58 000,00	92 224,00	34 224,00	34 224,00			58 000,00			58 000,00	
	2023			92 224,00	34 224,00	58 000,00										
	Program:															
	Priorytet:															

Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany</b>												
Razem wydatki:	75023-7,...9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
2023		0,00	0,00	0,00									
Razem													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-GRANTY PPGR</b>												
Razem wydatki:	85395-7,...9	17 787,42	3 787,42	14 000,00	17 787,42	3 787,42	3 787,42			14 000,00		14 000,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>RPO 85% "Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach"</b>												
Razem wydatki:	90008-...7,..9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>RPO - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany -PSZOK</b>												
Razem wydatki:	90002-...7,..9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	<b>PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany</b>												
Razem wydatki:	90001-...7,..9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00			0					0	
	x		1 083 676,42	4 297 500,00	5 381 176,42	1 083 676,42	1 083 676,42	0	0	4 297 500,00	0	0	4 297 500,00
Ogółem (1+2)			5 381 176,42				1 083 676,42			4 297 500,00			



## Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		48 830 361,77
2.	Planowane wydatki		57 467 689,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-8 637 327,96</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>8 637 327,96</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 377 327,96</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 274 371,96
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 225 500,00
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	1 877 456,00
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	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 740 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 740 000,00
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	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 035 000,00	
2			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>
3			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		386 000,00	
4			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
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		2 400 000,00	
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
5			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		280 000,00	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>
6			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		870 000,00	
		<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



7		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	70 000,00	0,00
8		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 000,00	
	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	258 000,00	0,00
9		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		258 000,00	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	20 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	20 000,00
10		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	0,00	0,00
11		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	25 000,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			25 000,00
12		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	0,00	0,00
13		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0,00	350 273,21
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	350 273,21
14		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 273,21
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	0,00	0,00

15		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	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
17		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>5 299 000,00</b>	<b>435 273,21</b>

5 734 273,21



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14 listopada 2022r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00
		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	90 103,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>550,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254,00</b>
	85195		Pozostała działalność	254,00
		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	254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 822 559,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 227,00

		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	3 779 227,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>299,00</b>
		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	299,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 033,00</b>
		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	43 033,00
<b>Razem:</b>				<b>4 114 966,00</b>



Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14 listopada 2022r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 311,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>550,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254,00</b>
	85195		Pozostała działalność	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 822 559,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 137,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847,65

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00
		4260	Zakup energii	149,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 033,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 033,00
<b>Razem:</b>				<b>4 114 966,00</b>



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 100/2022 z dnia 14.11.2022 roku. Plan dochodów o łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

			<b>Dochody</b>	<b>7 600,00</b>
801			Oświata i wychowanie	7 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>7 600,00</b>
801			Oświata i wychowanie	7 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Polkajmy	13 919,63
2	Kramarzewo	16 975,17
3	Olszewnik	19 295,11
4	Tłokowo	27 782,70
5	Kiersztanowo	16 918,59
6	Kostrzewy	15 164,49
7	Piszewo	18 502,94
8	Derc	20 992,63
9	Radostowo	41 306,25
10	Pierwagi	16 296,16
11	Studzianka	18 502,94
12	Jeziorany Kolonie	22 067,72
13	Żardeniki	19 917,53
14	Zerbuń	25 689,10
15	Studnica	15 786,91
16	Kikity	17 031,75
17	Franknowo	44 701,28
18	Potryty	25 858,84
19	Lekity	13 636,71
20	Miejska Wieś	20 370,20
21	Wójtówko	37 175,62
22	Krokowo	24 217,91
	<b>Ogółem</b>	<b>492 110,18</b>