

Zarządzenie Nr 115 /2023

Burmistrza Jezioran

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm. )

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu gminy na rok 2024 , 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 2024 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 ...../ ...../23**

**Rady Miejskiej w Jezioranach**

**z dnia ..... grudnia 2023r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz.1270 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 **75.392.891,40 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.281.322,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.111.568,81 zł.

#### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **79.589.077,22 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.232.262,24 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 36.356.814,98 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, 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 **6.644.075,00 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 **4.196.185,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **4.196.185,82 zł**.

#### § 4

Przychody budżetu gminy w wysokości **6.046.185,82 zł**, rozchody w wysokości **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

#### § 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.196.185,82 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.850.000,00 zł.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **144.356,59 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 **45.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **187.036,59 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

#### § 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 **597.737,54 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 2023 r. poz.1469, z późn.zm. )

1. Dochody w wysokości 2.500.000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 2.500.000,00 zł

#### **§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 130.000 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 mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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 2024 rok

Główne założenia i podstawy prawne projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2024.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowane zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem planowanych na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2024.

Ich wartości mogą ulec zmianie.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy w większości na podstawie otrzymanej wstępnej decyzji FK-I.3110.38.2023 Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli z dnia 24.10.2023r., zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 roku DOL.3113.2.2023.

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

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz.1270 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 11 lipca 2023 roku ( Dz.U.poz.1347) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów, wskaźników przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Jeziorany na rok 2024,
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021 roku , poz.38 z późniejszymi zmianami),
6. Plany finansowo-rzeczowe jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu budżetu gminy wykorzystane zostały niektóre **z a łoż e n i a i w s k a ż n i k i** przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 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 2024

- 1. Dochody zbiorcze** zaplanowane zostały w kwocie **75.392.891,40 zł**, stanowiąc 108,19 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2023 w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 43.281.322,59 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 32.111.568,81 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł,
  - c) dochody własne w kwocie 14.660.516,59 zł
- Wartości te odpowiednio stanowią: 57,40 % ( dochody bieżące ) i 42,60 % (dochody majątkowe) zbiorczego budżetu gminy.

Planowane dochody budżetu Gminy Jeziorany na 2024 rok w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągальności. 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 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Ponadto uwzględniono założenia zawarte w:

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

W dziale 758- Różne rozliczenia zaplanowano kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Jeziorany w wysokości 18.667.952,00 w tym: część oświatowa subwencji 10.486.818,00 zł, część wyrównawcza subwencji w kwocie 8.149.602,00 zł i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 31.532,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Finansów w dziale 756 zaplanowano w kwocie 4.564.721,00 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 121.139,00 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2024 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa np. stypendia i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku 2024, po uzyskaniu odpowiedniej decyzji.

- 2. Wydatki zbiorcze** zaplanowane zostały w kwocie **79.589.077,22 zł**, stanowiąc 87,62 % przewidywanego wykonania roku 2023 tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 43.232.262,24 zł



b) wydatki majątkowe w kwocie 36.356.814,98 zł

Wydatki budżetowe bieżące zaplanowano na rok 2024 na łączną kwotę 43.232.262,24 zł, przy przewidywanym wykonaniu w 2023 roku na kwotę 41.355.306,79 zł co stanowi 104,53 % . Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.356.814,98 zł stanowią 73,48% przewidywanego na kwotę 49.479.553,33 zł wykonania roku 2023. W strukturze ogólnych projektowanych wydatków budżetu gminy wielkość przedstawionych wydatków majątkowych stanowi 45,68 % , a wydatków bieżących w strukturze ogólnych projektowanych wydatków 79.589.077,22 zł stanowi 54,32 % , .

Plan ten zawiera oprócz wydatków zadań własnych : wydatki na **zadania zlecone** na kwotę **4.487.552,00 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 2024 rok w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

3. Projekt budżetu zamyka się **deficytem** w wysokości - **4.196.185,82 zł**.
4. **Przychody** projektu budżetu na 2023 rok wynoszą zbiorczo **6.046.185,82 zł**.
5. **Rozchody** projektu budżetu to przypadające w roku 2024 spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.850.000,00 zł** .
6. Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjno- majątkowe, których realizacja została zakończona i nowych planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. zaplanowano w dz.757 – Obsługa długu publicznego kwotę **1.600.000,00 zł**.
7. Planowany wskaźnik obsługi długu gminy, a więc planowane do spłaty odsetki oraz planowane spłaty rat kapitałowych stanowią **4,57 %** 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 2023 wynosi **19.713.141,98 zł** , stanowiąc 28,29 % 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 2.500.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
12. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości **597.737,54 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 4.196.185,82 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Przedstawiony pod obrady projekt budżetu gminy na 2024 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 2023-2036 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 2024 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Jeziorany, dnia 15 listopada 2023 roku.



**Zal.Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15.11.2023r. Projekt dochodów na 2024 r.**

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 30.09.2023	Plan na 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 850 859,95</b>	<b>623 640,45</b>	<b>4 244 074,81</b>	<b>680,53</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	2 900 600,00	0,00	2 949 614,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	0,00	2 949 014,24	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 500,00	0,00	1 254 660,57	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	1 325 500,00	0,00	1 254 660,57	0,00
	01095		Pozostała działalność	624 459,95	623 640,45	39 500,00	6,33
		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	35 000,00	34 680,50	39 000,00	112,46
		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	588 959,95	588 959,95	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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 158 894,00</b>	<b>549 593,11</b>	<b>0,00</b>	
	40095		Pozostała działalność	1 158 894,00	549 593,11	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 158 894,00	549 593,11	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 380 181,44</b>	<b>2 507 331,59</b>	<b>20 240 079,00</b>	<b>807,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 109 000,00	1 597 729,17	1 905 000,00	119,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 531,50	5 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 275 308,10	1 500 000,00	117,62
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	313 889,57	400 000,00	127,43

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	16 196 433,84	872 228,62	18 335 079,00	2 102,10
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	48 056,77	60 000,00	124,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,13	100,00	101,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	2 122 979,00	0,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 501 454,84	822 073,72	8 640 000,00	1 051,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 979,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 197 733,01</b>	<b>449 891,68</b>	<b>578 600,00</b>	<b>128,61</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	1 782,38	3 000,00	168,31
	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	1 782,38	3 000,00	168,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 733,01	448 109,30	575 600,00	128,45
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-132,90	10 000,00	-7 524,45
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 923,06	35 758,86	57 000,00	159,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	584,35	600,00	102,68
	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	178 609,95	167 598,14	185 000,00	110,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 100,00	13 200,39	18 000,00	136,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	228 965,13	300 000,00	131,02
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 135,33	5 000,00	234,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 397,88</b>	<b>46 000,00</b>	<b>76,16</b>
	71035	Cmentarze	62 000,00	60 397,88	46 000,00	76,16
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	44 397,88	46 000,00	103,61
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 255,00</b>	<b>92 975,25</b>	<b>124 486,00</b>	<b>133,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 314,00	65 187,20	96 086,00	147,40
	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	101 304,00	65 181,00	96 076,00	147,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieleny w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10,00	6,20	10,00	161,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 550,00	27 008,53	28 200,00	104,41
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 981,62	20 000,00	143,04
	0840	Wpływy ze sprzedaży	100,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,95	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	4 400,00	5 000,00	113,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 780,00	2 000,00	112,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	835,36	1 000,00	119,71
	6257	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	5 000,00	5 221,17	0,00	0,00
	6259	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	5 000,00	767,43	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	179,52	200,00	111,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,52	200,00	111,41
75095		Pozostała działalność	57 591,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	57 091,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 568,00</b>	<b>52 193,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,87</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 125,00	1 500,00	133,33
	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	1 500,00	1 125,00	1 500,00	133,33
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 485,00	50 485,00	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	50 485,00	50 485,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	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	583,00	583,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 541 500,00</b>	<b>37 032,58</b>	<b>4 972 500,00</b>	<b>13 427,37</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 488 300,00	26,74	4 972 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	26,74	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 486 250,00	0,00	4 972 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 200,00	37 005,84	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 168,86	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 000,00	35 836,98	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 403 607,59</b>	<b>8 125 681,83</b>	<b>13 904 316,59</b>	<b>171,12</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	1 984,25	5 100,00	257,02



	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 984,25	5 000,00	251,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	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	2 392 548,00	1 504 561,45	2 413 600,00	160,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 076 448,00	1 277 423,00	2 100 000,00	164,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	41 946,14	70 000,00	166,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	148 362,31	200 000,00	134,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	20 431,00	22 000,00	107,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	6 365,00	10 000,00	157,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	6 491,00	7 000,00	107,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 081,00	3 000,00	144,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 462,00	1 500,00	102,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 923 398,00	3 543 430,91	6 494 200,00	183,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 460 434,19	2 900 000,00	198,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 427 000,00	1 570 146,45	2 900 000,00	184,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	19 638,30	25 000,00	127,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	81 376,00	130 000,00	159,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	36 431,00	45 000,00	123,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 312,00	4 000,00	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	395 000,00	303 396,29	395 000,00	130,19
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 798,00	3 664,16	4 000,00	109,17
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	3,00	100,00	3 333,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	65 029,52	90 000,00	138,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 956,59	290 511,22	305 556,59	105,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 692,26	45 000,00	100,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 180,18	40 000,00	128,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	21 458,40	30 000,00	139,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 356,59	161 711,38	144 356,59	89,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00	35 000,00	112,90

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	269,00	500,00	185,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	500,00	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	3 713 605,00	2 785 194,00	4 685 860,00	168,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 212,00	2 701 656,00	4 564 721,00	168,96
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	111 393,00	83 538,00	121 139,00	145,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 256 135,00</b>	<b>12 910 481,94</b>	<b>18 813 330,00</b>	<b>145,72</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 790 165,00	7 439 874,00	10 486 818,00	140,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 790 165,00	7 439 874,00	10 486 818,00	140,95
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 940 169,00	1 293 446,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 940 169,00	1 293 446,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 436 269,00	4 077 198,00	8 149 602,00	199,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 269,00	4 077 198,00	8 149 602,00	199,88
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 806,00	91 917,94	145 378,00	158,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	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	7 832,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	85 763,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 774,00	91 917,94	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	59 415,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 726,00	8 046,00	31 532,00	391,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 726,00	8 046,00	31 532,00	391,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 455,42</b>	<b>644 114,35</b>	<b>2 492 300,00</b>	<b>386,93</b>
80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	43 146,12	2 012 000,00	4 663,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 730,60	10 000,00	148,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 415,52	2 000,00	141,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 975,00	64 090,00	5 000,00	7,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 610,00	5 000,00	191,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 975,00	61 480,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	191 981,00	151 792,24	75 000,00	49,41
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	56 560,24	75 000,00	132,60
	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)	126 981,00	95 232,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 100,00	3 165,00	300,00	1 055,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	165,00	300,00	55,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	325 427,75	400 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	325 427,75	400 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 399,42	56 493,24	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	58 399,42	56 493,24	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>196,00</b>	<b>77,47</b>
85195		Pozostała działalność	253,00	253,00	196,00	77,47
	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	253,00	253,00	196,00	77,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 303,00</b>	<b>544 422,20</b>	<b>717 641,00</b>	<b>131,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	45 047,36	55 000,00	122,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	45 047,36	55 000,00	122,09
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.	17 548,00	12 641,71	27 713,00	219,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,71		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 548,00	12 577,00	27 713,00	220,35
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 537,00	54 066,00	83 067,00	153,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 212,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 537,00	35 854,00	63 067,00	175,90
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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
85216			Zasiłki stałe	195 434,00	139 805,00	228 420,00	163,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 434,00	139 805,00	228 420,00	163,38
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 402,00	102 750,40	115 994,00	112,89
		0830	Wpływy z usług	400,00	381,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 458,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	367,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 752,00	93 543,00	115 994,00	124,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	70 850,73	80 000,00	112,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 850,73	80 000,00	112,91
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	178 382,00	119 261,00	121 335,00	101,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 382,00	119 261,00	121 335,00	101,74
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 112,00	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	0,00	0,00	6 112,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 380,00</b>	<b>43 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395			Pozostała działalność	70 380,00	43 860,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 380,00	43 860,00	0,00	0,00



	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>	<b>64 974,00</b>	<b>43 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 974,00	43 770,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 778,00	41 574,00	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	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 929 187,60</b>	<b>3 021 365,47</b>	<b>4 051 668,00</b>	<b>134,10</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 192,60	2 939 232,07	3 991 881,00	135,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	1 502,03	2 000,00	133,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	41 599,08	40 000,00	96,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 777 036,00	2 872 764,00	3 922 851,00	136,55
	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	2 191,00	2 191,00	1 030,00	47,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	21 175,96	26 000,00	122,78
	85503	Karta dużej rodziny	1 796,00	1 785,00	510,00	28,57
	0690	Wpływy z różnych dochodów	11,00	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	1 785,00	1 785,00	510,00	28,57
	85504	Wspieranie rodziny	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 459,00	45 608,40	59 277,00	129,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,40	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	45 459,00	45 459,00	59 277,00	130,40

85595		Pozostała działalność	34 740,00	34 740,00	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	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 054 430,00</b>	<b>1 559 144,76</b>	<b>2 540 400,00</b>	<b>162,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 730,00	1 553 124,83	2 525 300,00	163,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 010 000,00	1 528 898,66	2 500 000,00	112,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	3 556,96	4 000,00	101,98
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	76,00	200,00	38,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 730,00	20 593,21	21 000,00	101,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 490,40	10 000,00	34,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 490,40	10 000,00	286,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	8 200,00	2 529,53	5 000,00	197,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 456,73	5 000,00	203,52
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	72,80	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 216,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	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	4 216,00	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>4 945 200,00</b>	<b>2 434 878,52</b>	<b>2 665 200,00</b>	<b>109,46</b>
92601		Obiekty sportowe	4 945 200,00	2 434 878,52	2 665 200,00	109,46
	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	15 000,00	12 914,57	20 000,00	154,86
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	204 787,95	350 000,00	170,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 176,00	200,00	1,64
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 205 000,00	2 295 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>69 682 733,01</b>	<b>33 715 243,61</b>	<b>75 392 891,40</b>	<b>223,62</b>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 355 358,17</b>	<b>30 440 015,77</b>	<b>43 281 322,59</b>	<b>142,19</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>13 769 546,20</b>	<b>8 694 673,77</b>	<b>14 660 516,59</b>	<b>168,61</b>
w tym:				
1. podatki i opłaty	12 217 409,59	7 979 054,29	13 731 716,59	172,10
podatki i opłaty bez udziałów w podatku	8 503 804,59	5 193 860,29	9 045 856,59	174,16
podatek od nieruchomości	4 876 448,00	2 737 857,19	5 000 000,00	182,62
w tym:				
udział w podatku dochodowym	3 713 605,00	2 785 194,00	4 685 860,00	168,24
osoby fizyczne	3 602 212,00	2 701 656,00	4 564 721,00	168,96
osoby prawne	111 393,00	83 538,00	121 139,00	145,01
2. dochody ze sprzedaży	900 000,00	228 965,13	300 000,00	131,02
3. pozostałe	652 136,61	486 654,35	628 800,00	129,21
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 327 374,84</b>	<b>3 275 227,84</b>	<b>32 111 568,81</b>	<b>980,44</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży	900 000,00	228 965,13	300 000,00	131,02
preksztalcenie prawa wieczst. użytkowania	24 100,00	13 200,39	18 000,00	136,36
<b>Subwencja</b>	<b>14 237 160,00</b>	<b>11 525 118,00</b>	<b>18 667 952,00</b>	<b>161,98</b>
w tym: subwencja oświatowa	8 790 165,00	7 439 874,00	10 486 818,00	140,95
<b>Dotacje i inne środki pozyskane, w tym:</b>	<b>34 400 586,81</b>	<b>7 845 595,40</b>	<b>37 039 655,81</b>	<b>472,11</b>
dotacje i środki na wydatki bieżące, z tego:	6 073 211,97	4 570 367,56	4 928 087,00	107,83
dotacje na zadania zlecone	5 225 781,37	3 996 994,76	4 487 552,00	112,27
dotacje na zdanja własne	742 467,00	505 783,00	440 535,00	87,10
dotacje na realiz zad. umowy, porozumienia bieżące	104 963,60	67 589,80	0,00	0,00
środki pozyskane z innych źródeł bieżące	0,00	0,00	0,00	
środki na realizację programów wyd. bieżące (UE)		0,00	0,00	
Dotacje na inwestycje	27 403 274,84	3 033 062,32	31 793 568,81	1 048,23
w tym porozumienia umowy (pomoc finansowa)	0,00	0,00		
Środek finansowe na projekty inwestycyjne (UE)	4 505 000,00	15 221,17	5 500 000,00	36 133,88
<b>razem majątkowe</b>	<b>28 327 374,84</b>	<b>3 275 227,84</b>	<b>32 111 568,81</b>	<b>980,44</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15.11.2023r. Projekt wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Plan na 2023	Wykonanie na 30.09.2023	Plan na 2024	%	wydatki sołectw
1	2	3	4	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 345 620,57</b>	<b>4 836 967,88</b>	<b>3 189 375,00</b>	<b>65,94</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	22 171,00	40 000,00	55,43	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	22 171,00	40 000,00	55,43	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 002 295,62	3 716 465,86	55 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	348,62	0,00	300,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	202,85	200,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 537,00	4 537,00	4 600,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 949,99	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 000,00	381 776,02	50 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 708 165,00	498 373,98	3 094 075,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 500,00	498 373,98	1 254 660,57	0,00	



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	0,00	1 839 414,43	0,00	
01095		Pozostała działalność	600 159,95	599 957,04	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832,44	8 832,44	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,29	1 518,29	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,39	216,39	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,11	9 522,33	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	855,87	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	577 411,72	577 411,72	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>996 848,00</b>	<b>995 482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40095		Pozostała działalność	996 848,00	995 482,18	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,47	3 785,47	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,72	650,72	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,74	92,74	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 471,07	884 740,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 848,00	106 213,25	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 577 311,59</b>	<b>6 499 356,01</b>	<b>26 850 587,17</b>	<b>413,13</b>	<b>193 397,45</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 953 273,21	2 014 511,57	2 950 000,00	146,44	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 273,21	252 590,69	350 000,00	138,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	1 761 920,88	2 600 000,00	147,57	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	171 462,00	0,00	171 462,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 462,00	0,00	171 462,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	142 922,60	74 411,67	127 858,00	171,83	0,00



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 175,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,60	23 411,67	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	127 858,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 309 653,78	4 410 432,77	23 601 267,17	535,12	193 397,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 895,69	279 016,80	271 051,49	97,15	121 051,49
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	341 505,94	319 122,84	165 345,96	51,81	64 345,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 295,00	1 500,00	115,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 212,70	335 767,87	109 000,00	32,46	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,13	246,13	300,00	121,89	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697 187,07	3 457 976,01	17 549 069,72	507,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	0,00	2 122 979,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 021,00	0,00	1 377 021,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 306,25	17 008,12	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 176,00</b>	<b>94 754,69</b>	<b>131 450,00</b>	<b>138,73</b>	<b>48 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 176,00	94 754,69	131 450,00	138,73	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	19 930,80	19 700,00	98,84	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	126,09	500,00	396,54	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	55 276,56	41 300,00	74,72	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	465,00	500,00	107,53	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	150,00	119,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 308,24	5 000,00	151,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	340,00	11 850,00	0,00	11 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00	11 182,00	46 950,00	419,87	26 950,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 585,61</b>	<b>105 131,53</b>	<b>419 000,00</b>	<b>398,55</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 744,61	14 071,20	265 000,00	1 883,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 744,61	14 071,20	265 000,00	1 883,28	
	71035		Cmentarze	127 841,00	91 060,33	154 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	371,19	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 841,00	90 689,14	150 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 530 004,47</b>	<b>4 264 138,42</b>	<b>6 805 739,10</b>	<b>159,60</b>	<b>23 482,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 304,00	65 181,00	96 076,00	147,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 674,03	56 142,68	80 304,25	143,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,47	8 533,67	13 804,30	161,76	



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,50	504,65	1 967,45	389,86	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	72 073,98	101 500,00	140,83	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	65 707,56	90 000,00	136,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 295,51	4 500,00	136,55	
	4270	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 070,91	7 000,00	227,95	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 798,05	3 260 372,05	5 189 660,29	159,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 683,25	20 000,00	260,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	1 823 708,48	3 298 079,97	180,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 338,40	186 338,40	290 000,00	155,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 742,90	20 000,00	170,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	342 383,81	617 230,62	180,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	36 109,38	87 970,62	243,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	84 968,50	80 000,00	94,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	88 311,53	275 000,00	311,40	
	4260	Zakup energii	77 000,00	48 396,94	52 000,00	107,44	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	3 000,00	187,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	233 032,63	250 000,00	107,28	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 240,00	14 903,09	21 000,00	140,91	
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 155,86	15 000,00	123,40	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,74	68 721,16	72 579,08	105,61	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	100,00	666,67	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	3 960,00	4 000,00	101,01	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	26 869,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	300,00	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 869,57	20 000,00	80,42	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 095,38	53 065,90	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,88	54 762,00	0,00		
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	136 228,65	136 228,65	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	49 935,53	66 500,00	133,17	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	17 500,00	25 000,00	142,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	832,00	1 500,00	180,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	21 991,86	25 000,00	113,68	



		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 611,67	15 000,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 934,26	724 324,62	1 238 002,81	170,92	23 482,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 977,56	14 000,00	281,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	495 089,37	800 000,00	161,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 973,83	69 973,83	53 000,00	75,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	79 917,66	165 000,00	206,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,43	7 683,55	32 000,00	416,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 604,00	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 176,72	51 482,81	561,02	23 482,81
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 695,05	12 000,00	255,59	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	180,00	5 000,00	2 777,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 000,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 607,97	29 000,00	147,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 313,78	8 000,00	150,55	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 100,00	4 500,00	214,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	
		4430	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	80,00	5 000,00	6 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,00	21 896,13	43 720,00	199,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 629,00	4 000,00	245,55	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	213 568,16	92 251,24	114 000,00	123,58	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 938,80	9 000,00	100,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	44 100,00	60 000,00	136,05	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	33 417,30	39 000,00	116,71	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	5 795,14	6 000,00	103,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 091,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 277,16	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 568,00</b>	<b>1 602,15</b>	<b>1 500,00</b>	<b>93,62</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 124,99	1 500,00	133,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	161,62	215,52	133,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	23,04	30,72	133,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	940,33	1 253,76	133,33	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	50 485,00	477,16	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721,00	410,46	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	66,70	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998 931,28</b>	<b>1 257 098,55</b>	<b>5 511 582,00</b>	<b>438,44</b>	<b>8 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 926 951,28	1 217 301,34	5 497 382,00	451,60	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	25 376,00	81 432,00	320,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	930,89	2 500,00	268,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 975,00	46 680,00	161,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 701,28	137 568,27	180 400,00	131,13	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 907,70	60 000,00	176,95	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 405,02	30 000,00	241,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 850,00	16 140,00	148,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 807,93	30 000,00	111,91	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,00	1 500,00	157,89	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	252,50	25 000,00	9 900,99	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	1 230,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	939 278,03	50 000,00	5,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 750,00	0,00	4 972 500,00	0,00	



	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	780,00	774,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	774,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	68 200,00	39 023,21	14 200,00	36,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00	
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	30 960,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 528,21	5 000,00	197,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 535,00	9 000,00	162,60	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 189 372,53</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>134,52</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	1 189 372,53	1 600 000,00	134,52	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 000,00	1 189 372,53	1 600 000,00	134,52	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</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	166 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	0,00	210 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 215 971,77</b>	<b>10 389 037,55</b>	<b>16 953 151,22</b>	<b>163,18</b>	<b>0,00</b>



	80101		Szkoły podstawowe	16 633 978,04	6 149 431,95	10 773 822,22	175,20	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 795,00	15 076,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorianego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	2 240 403,79	3 200 000,00	142,83	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 272,40	131 970,15	185 000,00	140,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00	488 516,53	870 000,00	178,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 953,05	43 953,05	50 000,00	113,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 381,79	406 015,52	660 000,00	162,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 909,56	40 127,64	75 000,00	186,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	33 799,10	50 000,00	147,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	149 037,52	201 000,00	134,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	30 799,15	20 000,00	64,94	
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 014,11	95 000,00	197,86	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 379,51	40 000,00	2 899,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	145 804,25	150 000,00	102,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 223,11	12 000,00	229,75	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,20	1 500,00	164,98	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	2 969,90	20 000,00	673,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 951,00	138 947,09	145 000,00	104,36	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 560,00	16 000,00	151,52	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 361,79	14 000,00	261,11	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 500,00	1 956 860,05	2 550 000,00	130,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 441,99	192 441,99	195 000,00	101,33	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	52 213,50	52 213,50	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384 500,00	0,00	222 222,22	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 218,29	581 214,52	809 885,00	139,34	0,00



		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	3 241,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorianego lub przez osobę fizyczną	353 500,00	267 978,70	360 000,00	134,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 451,43	12 000,00	141,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	30 880,19	56 000,00	181,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,30	3 092,30	3 800,00	122,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,77	30 054,98	50 000,00	166,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,13	2 491,24	10 000,00	401,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,78	1 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		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	34 500,00	17 553,19	40 000,00	227,88

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	561,53	950,00	169,18	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 797,00	10 300,00	17 035,00	165,39	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	190 162,94	240 000,00	126,21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 469,24	15 469,24	16 000,00	103,43	
	80104		Przedszkola	1 446 729,75	982 926,54	1 480 000,00	150,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	892 727,24	1 200 000,00	134,42	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	90 199,30	280 000,00	310,42	
	80107		Świetlice szkolne	346 341,50	302 362,39	428 880,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 683,98	28 000,00	190,68	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 079,30	35 077,66	74 000,00	210,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,55	3 425,28	10 000,00	291,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 458,00	12 193,12	17 380,00	142,54	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	217 336,70	270 000,00	124,23	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 645,65	19 645,65	29 500,00	150,16	



80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 350,00	337 468,08	486 820,00	144,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 466,82	6 000,00	409,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 063,90	25 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 075,51	20 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	390 750,00	311 584,69	430 000,00	138,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	277,16	320,00	115,46	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	806 917,81	615 913,15	984 277,00	159,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	10 708,00	19 500,00	182,11	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	114 582,33	260 000,00	226,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856,79	11 856,79	14 000,00	118,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 773,55	63 927,95	100 000,00	156,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 810,25	6 515,11	13 000,00	199,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 006,71	65 000,00	114,02	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 695,16	25 000,00	233,75	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 000,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 039,55	85 000,00	141,57	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	697,64	1 500,00	215,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	21 720,41	26 477,00	121,90	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 540,00	3 000,00	194,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 000,00	285,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 300,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	230 433,28	320 000,00	138,87	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 640,22	25 640,22	28 000,00	109,20	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 382,93	15 139,79	27 146,00	179,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	85,50	150,00	175,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 903,12	3 300,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	241,47	450,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	923,55	1 246,00	134,91	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	11 103,22	20 000,00	180,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882,93	882,93	2 000,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 582,00	19 401,70	30 873,00	159,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 150,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 382,00	19 035,00	28 573,00	150,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	366,70	1 150,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 667,27	529 447,66	806 040,00	152,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	201 023,03	290 000,00	144,26	



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 167,27	16 167,27	20 000,00	123,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 079,45	53 000,00	165,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 380,33	4 500,00	189,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 635,60	6 000,00	366,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 466,94	15 000,00	158,45	
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	108 309,42	190 000,00	175,42	
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 514,97	35 000,00	170,61	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	130 110,01	180 000,00	138,34	
	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	7 800,00	7 760,64	8 940,00	115,20	
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	70 000,00	48 695,60	70 000,00	143,75	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	48 695,60	70 000,00	143,75	
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	814 383,96	643 471,09	876 876,00	136,27	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorianego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	259 991,06	330 000,00	126,93	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 833,33	28 000,00	141,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		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	68 773,55	27 732,52	70 000,00	252,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,25	3 585,07	15 000,00	418,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	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	3 500,00	2 918,70	4 000,00	137,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 978,00	18 766,48	18 176,00	96,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	279 971,77	385 000,00	137,51	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 672,16	30 672,16	26 000,00	84,77	
	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	32 847,80	20 179,94	74 614,00	369,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	377,02	5 000,00	1 326,19	
		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	4 500,00	2 628,55	10 000,00	380,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	353,87	500,00	141,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 409,51	3 114,00	220,93	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 200,00	14 073,19	53 000,00	376,60	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 337,80	1 337,80	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 399,42	30 282,97	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	20 099,43	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,38	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 494,61	30 282,97	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	161 173,00	113 102,17	103 918,00	91,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 206,00	103 206,00	103 918,00	100,69	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 967,00	9 896,17	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 433,94</b>	<b>125 293,30</b>	<b>189 552,59</b>	<b>151,29</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 860,94	125 040,30	187 036,59	149,58	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,30	8 977,61	14 352,39	159,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,35	842,35	1 010,08	119,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	1 909,46	2 645,41	138,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	376,38	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	54 776,05	79 000,00	144,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,60	7 773,88	10 400,00	133,78	
	4220	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 553,94	4 500,00	126,62	
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 084,35	2 600,00	239,77	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	52 495,53	25 313,92	50 242,33	198,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026,00	808,74	1 600,00	197,84	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	253,00	253,00	196,00	77,47	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	19,00	19,00	19,00	100,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	177,00	75,64	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 361 918,59</b>	<b>2 281 477,82</b>	<b>3 856 017,59</b>	<b>169,01</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 800,00	768 948,32	1 262 400,00	164,17	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 800,00	768 948,32	1 262 400,00	164,17	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	87 971,63	55 941,11	99 951,09	178,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	13,93	100,00	717,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 582,28	32 043,70	58 773,57	183,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,91	3 756,91	4 136,69	110,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,22	6 164,85	10 833,14	175,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,54	877,10	1 541,30	175,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,00	0,00	10,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	698,14	2 000,00	286,48	
		4260	Zakup energii	11 990,89	6 711,24	13 500,00	201,16	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 126,64	2 400,00	213,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	320,26	780,00	243,55	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 925,55	2 700,00	140,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,79	2 086,79	2 530,39	121,26	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	216,00	360,00	166,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	200,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	10,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 727,60	9 372,92	26 700,00	284,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	200,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,60	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	107,67	1 000,00	928,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 765,25	8 700,00	231,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	8 000,00	1 600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 548,00	12 382,42	27 713,00	223,81	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 548,00	12 382,42	27 713,00	223,81	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 177,00	62 889,94	156 092,00	248,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 177,00	62 889,94	156 092,00	248,20	
	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 866,61	66 409,50	105 100,00	158,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 839,93	66 409,50	105 000,00	158,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	26,68	0,00	100,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	195 434,00	136 928,29	228 420,00	166,82	0,00



		3110	Świadczenia społeczne	195 434,00	136 928,29	228 420,00	166,82	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 109 445,23	798 700,73	1 158 993,39	145,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 273,97	7 000,00	307,83	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 179,96	523 972,22	725 500,90	138,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 929,43	42 929,43	56 125,79	130,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 686,18	92 553,11	131 155,56	141,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 355,35	9 353,83	14 610,76	156,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	22 998,35	37 100,00	161,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	12 148,68	27 200,00	223,89	
		4260	Zakup energii	53 600,00	23 617,20	47 000,00	199,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	3 700,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	250,00	416,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,07	27 799,54	40 000,00	143,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 290,20	2 600,00	201,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	61,50	200,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	11 142,02	17 500,00	157,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	153,20	500,00	326,37	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,81	19 556,04	24 038,73	122,92	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	648,00	1 080,00	166,67	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 553,20	13 710,00	246,88	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 242,43	2 590,24	4 021,65	155,26	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 088,00	0,00	42 188,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	3 788,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	12 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	1 100,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 967,66	184 546,28	362 744,36	196,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 325,05	3 500,00	264,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	276,00	1 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 724,12	117 983,15	248 110,93	210,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,47	14 864,47	12 528,97	84,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 042,77	22 602,96	47 642,19	210,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,17	2 022,85	3 274,79	161,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 164,55	16 000,00	157,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	7 556,39	18 000,00	238,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,13	7 750,86	11 567,48	149,24	



	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	222 978,00	142 553,52	300 000,00	210,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 978,00	142 553,52	300 000,00	210,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	52 116,56	37 574,39	61 603,75	163,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	9,95	20,00	201,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 555,90	26 932,78	43 057,16	159,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,07	2 527,07	3 030,23	119,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,23	5 046,52	7 936,24	157,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,70	0,00	731,21	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	86,10	300,00	348,43	
	4260	Zakup energii	1 740,00	603,78	2 220,00	367,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	39,88	70,00	175,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	539,65	1 150,00	213,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	2 168,91	121,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	18 798,30	5 230,40	24 112,00	461,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 638,30	2 830,40	15 000,00	529,96	

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 112,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	2 400,00	3 000,00	125,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 380,00</b>	<b>43 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 380,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	860,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 974,00</b>	<b>41 211,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 974,00	41 211,77	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	62 778,00	36 211,77	0,00	0,00	
		3260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 196,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 432 960,24</b>	<b>3 323 716,06</b>	<b>4 592 766,27</b>	<b>138,18</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 932,39	2 976 295,28	4 020 962,07	135,10	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	49 000,00	41 810,74	20 000,00		



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	33,83	550,00	1 625,78	
	3110	Świadczenia społeczne	3 668 403,00	2 785 584,18	3 806 166,00	136,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 149,66	94 705,42	120 986,48	127,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,02	10 318,85	8 560,99	82,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,19	17 741,51	22 308,07	125,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,46	1 321,16	1 442,71	109,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 847,37	2 841,65	4 900,00	172,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 337,39	1 900,00	142,07	
	4260	Zakup energii	5 550,00	2 563,25	6 500,00	253,58	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 392,72	10 337,98	16 000,00	154,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	204,01	450,00	220,58	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	1 635,72	2 580,00	157,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	20,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,97	3 126,12	4 337,82	138,76	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	1 504,47	2 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 229,00	2 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	0,00	

	85503		Karta dużej rodziny	1 785,00	1 785,00	510,00	28,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	1 247,00	393,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	67,44	31,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	9,56	41,57	
		4260	Zakup energii	161,00	161,00	20,00	12,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	139,00	20,00	14,39	
	85504		Wspieranie rodziny	23 121,85	15 492,03	22 706,20	146,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	75,72	160,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,24	11 335,61	15 836,87	139,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,59	1 032,59	1 190,30	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,24	1 988,06	2 932,08	147,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,30	282,87	417,17	147,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	10,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	20,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813,48	447,18	542,23	121,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	330,00	1 000,00	303,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	237,55	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	379 522,00	249 947,25	442 991,00	177,23	0,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 522,00	249 947,25	442 991,00	177,23	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 459,00	45 459,00	59 277,00	130,40	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 459,00	45 459,00	59 277,00	130,40	
85595		Pozostała działalność	34 740,00	34 737,50	46 320,00	133,34	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00	1 990,98	2 656,00	133,40	
	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 768,00	31 766,52	42 357,34	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,43	820,43	1 093,90	0,00	
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,57	159,57	212,76	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 060 796,29</b>	<b>2 321 640,31</b>	<b>3 719 863,41</b>	<b>160,23</b>	<b>147 363,41</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 716,25	34 797,78	39 300,00	112,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 172,43	25 000,00	112,75	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/O!	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	209,10	500,00	239,12	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	12 416,25	12 416,25	13 000,00	104,70	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 773,11	1 530 885,87	2 500 000,00	163,30	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	108 300,00	153 700,00	141,92	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,11	10 073,11	13 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 759,70	28 000,00	123,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 900,14	3 400,00	117,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 027,42	17 000,00	121,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	6 090,32	41 300,00	678,13	6 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 364 094,41	2 240 000,00	164,21	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	138,10	100,00	72,41	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	2 367,67	2 700,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	135,00	200,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	201 150,76	290 500,00	144,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	201 150,76	290 000,00	144,17	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 605,93	136 542,60	256 254,64	187,67	74 254,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,73	11 298,96	27 203,75	0,00	26 703,75



	4270	Zakup usług remontowych	7 370,20	1 577,00	2 699,52	0,00	1 199,52
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	106 666,64	180 000,00	168,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		900,00	0,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	45 451,37	0,00	45 451,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	12 637,00	24 000,00	189,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 637,00	24 000,00	189,92	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	364 085,76	542 808,77	149,09	66 808,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	7 800,00	0,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 800,11	25 000,00	158,23	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	348 285,65	450 200,00	129,26	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 308,77	0,00	6 308,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 642,87	10 000,00	274,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 642,87	5 000,00	137,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	3 500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	



	90095		Pozostała działalność	55 900,00	37 397,67	57 000,00	152,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	358,90	1 000,00	278,63	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	37 038,77	56 000,00	151,19	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 218,45</b>	<b>1 171 970,64</b>	<b>1 635 168,13</b>	<b>139,52</b>	<b>88 513,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 502,45	856 532,23	1 168 513,13	136,42	88 513,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 673,00	819 923,00	1 080 000,00	131,72	
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	7 000,00	44 923,33	0,00	44 923,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	589,80	589,80	0,00	589,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,68	28 031,17	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988,26	988,26	26 000,00	0,00	26 000,00
	92116		Biblioteki	390 216,00	294 516,00	437 155,00	148,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 216,00	294 516,00	437 155,00	148,43	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	20 922,41	29 500,00	141,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 657,23	20 000,00	136,45	
		4260	Zakup energii	1 000,00	674,62	1 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 590,56	8 000,00	143,10	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 257 161,32</b>	<b>3 597 917,53</b>	<b>3 923 324,74</b>	<b>109,04</b>	<b>88 680,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 201 561,32	3 555 737,31	3 874 524,74	108,97	87 880,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 015,23	3 000,00	295,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	436 746,06	720 000,00	164,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 828,38	40 828,38	48 000,00	117,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	80 582,62	130 000,00	161,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 301,42	17 000,00	165,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 400,09	26 000,00	1 857,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	155 713,72	285 215,77	183,17	15 215,77
		4260	Zakup energii	58 000,00	43 702,62	90 000,00	205,94	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 237,84	15 000,00	353,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	1 000,00	140,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 402,94	29 159,10	70 497,07	241,77	15 497,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	1 262,63	2 500,00	198,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	758,90	1 000,00	131,77	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	795,00	15 000,00	1 886,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	19 144,00	115,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	100,00	2 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	15 000,00	9 900,00	15 000,00	151,52	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	506 879,70	56 000,00	11,05	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 014,00	61 167,90	610,82	51 167,90

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 205 000,00	2 295 000,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	42 180,22	47 500,00	112,61	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	585,42	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 594,80	3 000,00	188,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	1 300,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	500,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>90 834 860,12</b>	<b>42 540 028,92</b>	<b>79 589 077,22</b>	<b>187,09</b>	<b>597 737,54</b>
		<b>suma kontrolna</b>	<b>90 834 860,12</b>	<b>42 540 028,92</b>	<b>79 589 077,22</b>	<b>187,09</b>	<b>53,45</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 355 306,79</b>	<b>30 892 175,09</b>	<b>43 232 262,24</b>	<b>139,95</b>	<b>597 737,54</b>
wynagrodzenia i pochodne	12 890 479,47	9 920 243,59	15 455 799,43	<b>155,80</b>	
wydatki związane z realiz.ich zadań statutowych	15 011 651,05	10 936 182,51	13 834 404,47	<b>126,50</b>	
dotacje na zadania bieżące	6 791 761,64	5 168 264,88	7 121 155,00	<b>137,79</b>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 036 414,63	3 678 111,58	5 220 903,34	<b>141,95</b>	
obsługa długu	1 625 000,00	1 189 372,53	1 600 000,00	<b>134,52</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 479 553,33</b>	<b>11 647 853,83</b>	<b>36 356 814,98</b>	<b>312,13</b>	
inwestycyjne	49 479 553,33	11 647 853,83	36 356 814,98	<b>312,13</b>	
w tym: z udziałem śr.pozyskanych fund. i innych	8 488 868,16	3 780 150,00	4 804 660,57	<b>127,10</b>	



<b>wyliczenie rezerwy na zarząd kryzysowe 0,5%</b>	<b>134 199,14</b>	<b>98 912,79</b>	<b>130 052,31</b>
wyd.ogółem bez rezerwy	90 834 860,12	42 540 028,92	79 423 077,22
minus wynagrodzenia	-12 890 479,47	-9 920 243,59	-15 455 799,43
minus inwestycje	-49 479 553,33	-11 647 853,83	-36 356 814,98
minus obsługa długu	-1 625 000,00	-1 189 372,53	-1 600 000,00
	<b>26 839 827,32</b>	19 782 558,97	26 010 462,81
<b>wyliczenie rezerwy ogólnej 0,1%</b>			<b>79 423,08</b>

209 475,39

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15.11.2023r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2025	2026	2027	
			rok budżetowy 2024 (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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 144 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 660,57</b>	<b>0,00</b>			
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 094 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839 414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 660,57</b>				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 660,57	0,00	0,00	0,00	1 254 660,57				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 254 660,57	0,00	0,00	0,00	1 254 660,57				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 414,43	0,00	1 839 414,43	0,00	0,00				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 839 414,43	0,00	1 839 414,43	0,00	0,00				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 049 069,72</b>	<b>2 697 021,00</b>	<b>3 089 069,72</b>	<b>15 140 000,00</b>	<b>2 122 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>23 049 069,72</b>	<b>2 697 021,00</b>	<b>3 089 069,72</b>	<b>15 140 000,00</b>	<b>2 122 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 549 069,72	1 320 000,00	3 089 069,72	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	3 089 069,72	0,00	3 089 069,72	0,00			0,00	0,00	
		Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny	14 400 000,00	1 260 000,00		13 140 000,00					
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	



		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	2 122 979,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 163018N	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	2 122 979,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 021,00	1 377 021,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 163018N	1 377 021,00	1 377 021,00	0,00	0,00	0,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykup nieruchomości gruntowych	0,00	0,00	0,00					
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykup nieruchomości gruntowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>26 950,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>5 022 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 972 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 022 500,00	50 000,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	4 972 500,00	0,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	2 222 222,22	222 222,22	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

80101		Szkoły podstawowe	2 222 222,22	222 222,22	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,22	222 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utworzenie bazy turystyczno-noclegowej w byłym budynku szkoły podstawowej	222 222,22	222 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		Utworzenie bazy turystyczno-noclegowej w byłym budynku szkoły podstawowej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 660,14</b>	<b>105 660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni	46 351,37	46 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	900,00	900,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 451,37	45 451,37					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	45 451,37	45 451,37					
	90015	Oświetlenie uliczne	59 308,77	59 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,77	6 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 308,77	6 308,77					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	53 000,00	53 000,00					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	17 000,00	17 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	26 000,00	26 000,00					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 412 167,90</b>	<b>117 167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 412 167,90	117 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU	6 000,00	6 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 167,90	61 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	51 167,90	51 167,90	0,00	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00		
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00			
		<b>Razem</b>	<b>36 057 494,98</b>	<b>3 293 871,26</b>	<b>4 978 484,15</b>	<b>22 112 500,00</b>	<b>3 377 639,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	§*6300, 6660, 2720	299 320,00							
		<b>Inwestycje 2024 rok</b>	<b>36 356 814,98</b>							
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>244 628,04</b>							
		...7,.....9	6 644 075,00							
		.....0	29 712 739,98							0,00
		.....7	3 377 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....9	3 266 435,43	0,00	1 889 414,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 356 814,98	0,00	1 889 414,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jeziorana Nr 115/2023 dnia 15 listopada 2023 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 2024 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)	2024 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe 2024r razem:		x	6 644 075,00	3 266 435,43	3 377 639,57	6 644 075,00	3 266 435,43	3 266 435,43	0	0	3 377 639,57	0	0	3 377 639,57
1.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany													
	Razem wydatki:	01043-...7,...9		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		0,00	0	0	0,00
	2024			50 000,00	50 000,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany													
	Razem wydatki:	01044-...7,...9		3 094 075,00	1 839 414,43	1 254 660,57	3 094 075,00	1 839 414,43	1 839 414,43			1 254 660,57			1 254 660,57
	2024				1 839 414,43	1 254 660,57									
	Razem				1 839 414,43	1 254 660,57									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	PROW-Przebudowa drogi gminnej nr 163018N													
	Razem wydatki:	60016-7,...9		3 500 000,00	1 377 021,00	2 122 979,00	3 500 000,00	1 377 021,00	1 377 021,00			2 122 979,00			2 122 979,00
	2024			3 500 000,00	1 377 021,00	2 122 979,00									
	Razem														
			x		3 266 435,43	3 377 639,57	6 644 075,00	3 266 435,43	3 266 435,43	0	0	3 377 639,57	0	0	3 377 639,57
	Ogółem (1+2)				6 644 075,00				3 266 435,43				3 377 639,57		



## Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		75 392 891,40
2.	Planowane wydatki		79 589 077,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-4 196 185,82</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>4 196 185,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 046 185,82</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 046 185,82
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 850 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00
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 Nr 115/2023 z dnia 15.11.2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.**

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>							
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
1			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 517 155,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	1 080 000,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 080 000,00	
3			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		92116		Biblioteki	0,00	437 155,00	0,00
4			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		437 155,00	
5			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>							
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 160 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 200 000,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
2			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
3			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 200 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	360 000,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	



5		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
6		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		360 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
7		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00	
8		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9		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
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
10		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 000,00	
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
11		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		330 000,00	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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			20 000,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>25 000,00</b>

14		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
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
16		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 000,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		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>
18		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>
19		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>6 677 155,00</b>	<b>435 000,00</b>

7 112 155,00

80153-2830

0,00

75095-2900

9 000,00

**RAZEM****7 121 155,00**



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15 listopada 2023r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 076,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 076,00
<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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196,00</b>
	85195		Pozostała działalność	196,00
		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	196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 983 668,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 881,00

		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	3 922 851,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00
		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	510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 277,00
		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	59 277,00
<b>Razem:</b>				<b>4 487 552,00</b>



Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15 listopada 2023r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 076,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 304,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,45
<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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196,00</b>
	85195		Pozostała działalność	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 983 668,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 739,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56
		4260	Zakup energii	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 277,00



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2023 z dnia 15.11.2023 roku. Plan dochodów o łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 115/2022 z dnia 15.11.2023r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Polkajmy	17 070,28
2	Kramarzewo	20 678,64
3	Olszewnik	23 731,86
4	Tłokowo	33 654,83
5	Kiersztanowo	20 609,25
6	Kostrzewy	18 319,33
7	Piszewo	22 205,25
8	Derc	25 536,04
9	Radostowo	50 308,77
10	Pierwagi	19 845,94
11	Studzianka	22 482,81
12	Jeziorany Kolonie	27 478,99
13	Żardeniki	21 997,07
14	Zerbuń	31 226,13
15	Studnica	19 290,81
16	Kikity	20 886,81
17	Franknowo	53 917,12
18	Potryty	31 503,70
19	Lekity	16 723,33
20	Miejska Wieś	25 119,69
21	Wójtówko	45 451,37
22	Krokowo	29 699,52
	Ogółem	597 737,54