

UCHWAŁA Nr /...../23
RADY GMINY BIERZWNIK
z dnia grudnia 2023 roku

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 14.11.2023.
liczba stron 8360
sprawy
waga
podpis

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40; z póź. zm.) art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, ust 4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź. zm.) - **Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 31.551.309,00, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.455.734,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 5.095.575,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **35.879.962,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.156.260,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 7.723.702,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.328.653,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków **1.700.526,00 zł**,
- 2) pożyczki w wysokości **833.380,00 zł**,
- 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w wysokości **2.019.747,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwotach:

- 1) przychody **4.553.653,00 zł**,
 - 2) rozchody **225.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **178.000,00 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **380.000,00 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80.000,00 zł**,

- b) na odprawy emerytalno-rentowe, świadczenia kompensacyjne w wysokości, odprawy na koniec kadencji **300.000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **3.797.741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 2) dochody i wydatki tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **2.852.127,00 zł**, z tego:
 - a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **2.019.747,00 zł**,

Hand

- b) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zaciągane w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych do kwoty **472.187,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **225.000 zł**,
- § 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 10.
- § 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, (z wyłączeniem przeniesień między działami),
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.500.000 zł**,
 - 3) zaciągania pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w wysokości określonego w **§ 10**,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
 - 5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
 - 6) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

Koruda

- b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich,
- d) z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- e) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Prezentowany projekt budżetu na rok 2024 został przygotowany i opracowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz według obowiązującego systemu w sferze budżetów gmin, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2023.poz.1270 ze zm.), od roku 2014 wprowadziła niezbędne i gruntowne zmiany organizacji sektora finansów publicznych. Wprowadzono ograniczenie przy uchwaleniu budżetu, zgodnie z art. 242 powołanej ustawy, polegające na tym, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody.

Natomiast art. 243 tejże ustawy ogranicza planowaną wielkość spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów obliczanych w zakresie siedmiu lat. Projekt budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego dochody dla gminy nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2024 rok uwzględniono kalkulacje własne oraz pisma:

- Ministra Finansów (Znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku) przekazujące informacje o wysokości planowanych kwotach poszczególnych części subwencji rocznej, planowanej na 2024 r., kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- Wojewody Zachodniopomorskiego (Znak: FB-1.3110.12.2023.NK z dnia 25 października 2023 r.) przekazującego informacje o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (Znak: DKS.3112.5.49.2023 z dnia 24 października 2023 r.) w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU

Konstrukcja planu dochodów na rok 2024 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 u.f.p.), natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art. 235 ust. 3 u.o.f.p.:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2023 zamyka się kwotą 33.571.056,00 zł, z czego:

- a) dochody bieżące obejmują kwotę 26.455.734,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 3.797.741,00 zł,
 - dotacji na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w wysokości 547.393 zł,
 - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (§§ 2001, 2057,2059, 2007, 2009) w wysokości 88.600,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.095.575,00 zł, z czego:
 - dochody ze sprzedaży majątku 580.623,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych 3.811.884,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 703.068,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 31.551.309 zł

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 26.455.734 zł

Poszczególne rodzaje dochodów na rok 2024 zostaną przedstawione i omówione poniżej w porządku systematycznym wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

88.600 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowane dochody w łącznej kwocie 88.600 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 171.117 zł

Planowane w powyższym dziale dochody w łącznej kwocie 171.117 zł pochodzą głównie z majątku gminy, w tym:

- trwałe zarząd – 1.810 zł,

M. Kościelny

- użytkowanie wieczyste, - 9.099 zł,
- czynsze i dzierżawa – 158.208 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 41.257 zł

Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (państwowej) na zadania zlecone gminie w zakresie właściwości Urzędu Wojewódzkiego (ewidencja ludności i działalność USC) – kwota 41.257 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 1.184 zł

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców w gminach.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.549.908 zł

W ramach działu 756 realizowane są dochody z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Poszczególne rodzaje dochodów omawianych w powyższym dziale kształtują się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – kwota 2.391.506 zł, w tym:

od osób prawnych w kwocie – 1.153.692 zł,

od osób fizycznych w kwocie - 1.237.814 zł

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały podwyższone o 15% t.j. wzrost wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.07.2023 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku, w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2024 r.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr LXIXI/505/23 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

- 2) podatek rolny – kwota 1.373.777 zł.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha); • dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, • dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2023.poz. 1129 z dnia 19 października 2023r.) w wysokości 89,63 zł za 1 dt. W budżecie przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy, nie zostanie obniżona.

Dochody z tego podatku zaplanowano w:

-dziale 756, rozdz. 75615 § 0320 w wysokości 229.036 zł

-dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 1.144.741 zł

3) podatek leśny – kwota 739.488 zł Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2023.poz.1130 z dnia 20 października 2023r.) w wysokości 327,43 zł za 1 m^3 .

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy, nie zostanie obniżona. W związku z powyższym podatek leśny na rok 2024 obliczono: (Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł}$. Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych $72,0346 \text{ zł} \times 50\% = 36,0173 \text{ zł}$).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 735.222 zł,

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 4.266 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 269.000 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 233.000 zł, od osób prawnych w wysokości 36.000 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie),

– jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, – poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, – autobusy. Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2023 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2018 (Uchwała Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXVIII/200/18 z 20.09.2018 r). Wysokość podatku ustala rada gminy z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

5) podatek od spadków i darowizn – kwota 40.000 zł.

Plan dochodów na rok 2024 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 20.200 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

7) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 131.000 zł, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym 36.000 zł. Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2024. Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

8) wpływy z opłaty pobieranej na podstawie odrębnych ustaw – kwota 2.720 zł Ustalona została na podstawie wykonania roku 2023 (opłata za zajęcie pasa drogowego),

9) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 296.000 zł.

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu

budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Przewidywane dochody wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 16.000 zł Jest to jedynie kwota szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Kwota ta – w razie potrzeby – będzie podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu.

11) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 4.263.217 zł,

a) od osób fizycznych – 4.150.572 zł

b) od osób prawnych – 112.645 zł

- kwoty powyższe przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.962.775 zł

Planowane w dziale 758 dochody pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Łączna wielkość subwencji ogólnej na rok 2024 obejmuje kwotę 9.961.275 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.888.551 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.072.724 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- części podstawowej w wysokości 2.304.531 zł

- części uzupełniającej w wysokości 1.768.193 zł.

Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu j.s.t. o dochodach z doliczeniem (uwzględnieniem) zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Wielkość ta może również podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w budżecie państwa.

2) część równoważąca subwencji ogólnej – kwota - 0 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej dochodów.

Poza subwencjami w dziale 758 „Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2024 kwota pochodząca z odsetek w wysokości 1.500 zł jest wielkością odpowiadającą wpływom za rok bazowy 2023 – stanowiącą podstawę wyliczenia odsetek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 461.600 zł**

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów wyróżnia się:

- a) wpływy z usług – kwota 70.000 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) – kwota 180.000 zł + stołówki szkolne (§ 0690) 199.300 zł,
- c) wpływy z opłat (§ 0660) kwota 12000 zł (opłata za korzystanie w wychowanie przedszkolnego),
- d) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - kwota 300 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**638.873 zł**

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” główną część dochodów – obejmującą kwotę 613.693 zł - stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w kwocie 66.300 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 547.393 zł.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (spełniające kryteria ustawowe) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 25.999 zł,
- 3) zadania w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 97.662 zł,
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie w jakim realizuje zadania rządowe – kwota 94.216 zł,
- 5) na zasiłki stałe – kwota 209.516 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 84.480 zł,
- 7) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania – kwota 120.000 zł.

Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych 20.000 zł oraz różnych dochodów 180 zł.

Zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.000 zł (kwota otrzymana podlega zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego).

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan 3.852.720 zł**

W ramach działu 855 „Rodzina” główną część dochodów – obejmującą kwotę 3.705.000 zł – stanowią dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3.595.000 zł.

4) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w kwocie 110.000 zł.

Ponadto w dziale 855 „Rodzina” zostały dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 147.720 zł, na które składają się wpływy z różnych płat 99.000 zł oraz wpływy z usług 48.720 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.683.700 zł

Plan na rok 2024 zawierający się w dziale 900 obejmuje dochody:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.633.100 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 36.000 zł.
- dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.600 zł, na które składają się wpływy z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - wpływy z różnych opłat 4.600 zł.
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 10.000 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 4.000 zł

Kwota 4.000 zł pochodzi z tytułu dochodów za wynajem hali i sprzętu.

DOCHODY MAJĄTKOWE Plan 5.095.575 zł

Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 574.500 zł, (przewidywana sprzedaż 15 działek i lokali) oraz spłaty rat mienia komunalnego z lat poprzednich w wysokości 6.123 zł, kwoty te po stronie wydatków przeznaczone są na wydatki inwestycyjne,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.321.884 zł,
- środki otrzymane z Rządowego funduszu odbudowy zabytków 490.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 703.068 zł.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU

Polityka finansowa realizowana przez Gminę obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych.

Zadania publiczne realizowane przez gminę można podzielić na:

- 1) zadania własne - obligatoryjne, fakultatywne,
- 2) zadania zlecone - w drodze ustawy, na zasadzie porozumień.

Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, np. podatków, opłat, wpływów z majątku, a także z subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorządy różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu.

Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy Bierzwnik na rok 2024 został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem 35.879.962 zł

z tego:

Wydatki bieżące plan 28.156.260 zł

Wydatki majątkowe plan 7.723.702 zł

Poszczególne rodzaje wydatków na rok 2024 zostaną przedstawione i omówione poniżej w porządku systematycznym wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 93.000 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 30.000 zł

Wydatki bieżące 30.000 zł w tym: – powyższa kwota przeznaczona jest na konserwację i odbudowę rowów gminnych,

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 28.000 zł

Wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki 28.000 w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi 35.000 zł

M. Kosiński

Wydatki majątkowe 20.000 w tym:

– zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 20.000 zł w tym:

Kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji deszczowej na ul. Szkolnej w Bierzwniku,

- zakup usług pozostałych (konserwacja i naprawa) 15.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
150.000 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 150.000 zł

Kwota stanowi dotację podmiotową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.751.430 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3.750.130 zł

w tym: wydatki bieżące w wysokości .500 zł., które przeznaczone są między innymi na:

- naprawa przystanków (Pławno, Breń, Klasztorne),
- zakup śmietników,
- regeneracja dróg gruntowych, żuźlowych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup wiat przystankowych (2 szt),
- wylewka płyt betonowych pod wiaty przystankowe,
- wycinka drzew na terenie gminy,
- przebudowa zjazdu ul Kopernika Bierzwnik,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, (kanalizacja, wodociąg),

Wydatki majątkowe 3.569.630 w tym:

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Łasko na dz. Nr 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko) - 70.000 zł,

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się wykonać zadania:

- modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo 3.499.630 zł,

Dofinansowanie ww. zadań ze środków własnych gminy zamyka się kwotą 177.746 zł.

W pozostałej działalności (rozdział 60095) zabezpieczono kwotę 1.300 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **46.080 zł**

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 46.080 zł

Kwota przeznaczona jest na utrzymanie „Przystanku Wędrowca” który został oddany do użytku we wrześniu 2023 roku. Kwota przeznaczona jest pokrycie kosztu wynagrodzeń opiekuna (1/2 etatu) oraz bieżące wydatki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.061.938 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.000 zł,

Młod

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w wysokości 70.000 zł, które zostaną przeznaczone na: wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, opłaty za zmiany w księgach wieczystych nieruchomości, opłata roczna za dostęp do ewidencji gruntów starostwa powiatowego, opłaty za place zabaw, opłaty czynszowe za pomieszczenia w miejscowościach (Górzno, Wygon, Zieleniewo, Malczewo) 20.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł przeznaczają się na:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnych, wykup gruntów, zmiana sposobu użytkowania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 941.938 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w wysokości 53.300 zł, (naprawa wad i usterek w lokalach gminnych, przeglądy roczne budynków opinie kominiarskie itp.).

Wydatki majątkowe w wysokości 888.638 zł przeznaczają się na:

- budynek mieszkalny w m. Klasztorne 888.638 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 20.000 zł

Kwota przeznaczona jest na przygotowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Metadane – System Informacji Przestrzennej – utrzymanie systemu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 30.000 zł

Przeznaczają się środki na pokrycie kosztów prac rozbiórkowych obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.406.628 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 41.257 zł

Dotacja Wojewody na zadania zlecone.- Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 208.290 zł

Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych gminy w wysokości 194.200 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.090 zł (zakup materiałów biurowych i art. na sesje i komisje).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.920.900 zł

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w wysokości 3.920.900 zł, które przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.067.257 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 812.873 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.770 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97.800 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące które obejmują zakup materiałów promocyjnych, organizację różnych zawodów, koncerty muzyki dawnej, promocja w radiu Eska, warsztaty muzyki cysterskiej i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 138.381 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę:

- w wysokości 48.000 zł na diety dla sołtysów,
- inkaso sołtysów – 42.000 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenie „Lider Pojezierza: w wysokości 13.281 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenie „Lider Pojezierzy” w wysokości 3.600 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – 1.900 zł
- Pomerania 2.800 zł
- ubezpieczenie majątku – 25.000 zł
- pozostałe wydatki 1.800 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.184 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.184 zł

Kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 249.500 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 232.000 zł

Środki w całości przeznaczone są na wydatki bieżące, które możemy podzielić na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.050 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.950 zł (w tym między innymi: zakup paliwa do samochodów, gaśnic proszkowych, ubrań specjalnych, organizacja zawodów pożarniczych, zawodów ratownictwa wodnego, zakup środków czystości),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 20.000 zł (planowana dotacja dla OSP Łasko i Bierzwnik po 10.000 zł).

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe 17.500 zł

Środki przeznaczone są na zakup plandek do zabezpieczania uszkodzonych dachów, szkolenia uczestników akcji kurierskiej, wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 559.205 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułów dłużnych 559.205 zł

Środki przeznaczone są na spłatę rat odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- SGB Bank SA Poznań – umowa 29/2014/JST
- GBS SA Barlinek umowa nr KR-22-00755
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 2021P3454S,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 2022P4525K.
- pożyczka z 2023 roku GBS Barlinek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 581.500 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia 23.500 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty bankowe jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 558.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 178.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 380.000 zł w tym:
 - a) zarządzanie kryzysowe 80.000 zł
 - b) odprawy emerytalne/świadczenia kompensacyjne 300.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**10.543.730 zł**

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są przez jednostki oświatowe jak też i przez urząd gminy.

Wstępne kwoty planu wydatków dla poszczególnych szkół (Dz. 801 i 758) przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku 6.002.027 zł, w tym dz. 758 w wysokości 3.200 zł)
- Szkoła Podstawowa w Łasku 1.902.460 zł, w tym: dz. 758 w wysokości 2.200 zł
- Szkoła Podstawowa w Zieleniewie 1.952.643,00 zł, w tym dz. 758 w wysokości 2.100 zł
- Urząd Gminy Bierzwnik dowoży dzieci 650.000 zł, + stypendia o charakterze motywacyjnym 10.000 zł,

co łącznie stanowi 10.553.730 zł w tym: rozdział 854 w wysokości 10.000 zł

Subwencja oświatowa na rok 2024 wynosi 5.888.551 zł, a dochody jednostek oświatowych 461.600 zł, co daje kwotę 6.350.151 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 7.790.545 zł (w tym przedszkola w wysokości 582.880 zł). Ustalony plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez przedszkola) wynosi 7.207.665 zł i przekracza subwencję oświatową o 1.319.114 zł.

Przyjmując iż przedszkola (rozdz. 80104) w kwocie 761.335 zł oraz dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) w kwocie 650.000 zł są zadaniem własnym gminy (łączna kwota 1.411.335 zł) do bieżącego funkcjonowania szkół gmina dokłada ze środków własnych 2.792.244 zł.

Wydatki według poszczególnych rozdziałów przedstawiono poniżej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 6.602.201 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.432.007 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 962.063 zł (między innymi: opał, energia, woda i ścieki, opłaty różne, pomoce naukowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.131 zł (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, środki w ramach bhp).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 509.420 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459.428 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.791 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.201 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 761.335 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582.880 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.635 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.820 zł.

80107 Świetlice szkolne 122.967 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.205 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.272 zł, (w tym: materiały do prowadzenia zajęć na świetlicy, odpisy na ZFŚS),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.490 zł (środki w ramach bhp, dodatek wiejski).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 650.000 zł

Środki przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół na terenie całej gminy z tego:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych 200.000 zł,
- dowóz uczniów do szkół 450.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.523 zł

Środki przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli poprzez: udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego. Powyższe środki naliczane są w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola 749.265 zł

Środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.523 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 427.442 zł (w tym: zakup środków żywności 379.200 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.010.418 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 888.502 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.440 zł, (w tym między innymi: zakup materiałów, odpisy na ZFŚS opłaty za energię, wodę),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.476 zł (środki w ramach bhp, dodatek wiejski).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 100.601 zł

Plan wydatków obejmuje:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 68.352 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 19.149 zł,
- projekt ekologiczny „Ekoogrody” 5.000 zł (wkład własny)

Środki w wysokości 8.100 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe dla absolwentów szkół na zakończenie roku szkolnego,
- wynagrodzenia ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

131.000 zł

OKończ

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000 zł

Realizacja zadań statutowych - przeznaczają się środki na zakup materiałów profilaktycznych oraz szkolenia dla grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodziną i osoba z problemami narkomanii, organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126.000 zł

Środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 101.000 zł (w tym między innymi: zakup materiałów na warsztaty plastyczne, sportowe, organizację festynów z elementami profilaktyki, Działalność Placówki Wsparcia Dziennego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000 zł,

Źródłem pokrycia wydatków są dochody pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**2.496.628 zł****Rozdział 85205 Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie 4.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań statutowych poprzez szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów profilaktycznych odnośnie przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.999 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 25.999 zł oraz dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.000 zł (środki przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 648.662 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 97.662 zł oraz dochody własne gminy w kwocie 551.000 zł.

Realizacja zadań statutowych w wysokości 511.000 zł obejmuje:

refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (9 osób x 12 m-cy x 4.630 zł = 500.000 zł) pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób nie mających źródła utrzymania (2 osoby x 5.500 zł = 11.000 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.662 zł,

z tego:

- zasiłki okresowe dla 30 rodzin x śr. wys. zasiłku 450 zł x 10 m-cy = 97.662 zł
- zasiłki celowe w naturze 40.000 zł,

w tym:

Zasiłki celowe 4 osoby x 500 zł x 7 m-cy = 14.000 zł,
Noclegownia 2 osoby x 750 zł x 10 m-cy = 15.000 zł,
Zdarzenia losowe 2 osoby x 5.500 = 11.000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 21.316 zł

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków dla rodzin w wysokości 15.360 zł.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.365 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.591 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 209.516 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 209.516 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.044.621 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 94.216 zł, oraz dochody własne gminy na poziomie 950.405 zł.

Kwota w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 903.465 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.656 zł, (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty bieżące: woda, ścieki, energia elektryczna, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 357.514 zł

Zadania realizowane są ze środków własnych gminy w wysokości 291.214 zł oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010) w wysokości 66.300 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338.969 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.045 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150.000 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadania „Posiłek w domu i szkole” poprzez posiłki i zakup posiłków dla dzieci i młodzieży oraz na zasiłki celowe na zakup żywności. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) w wysokości 120.000 zł oraz środki własne w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 30.000 zł

Kwota przeznaczona jest na świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29.480 zł

Rozdział 85395 Pozostałe zadania 29.480 zł

Wydatki w rozdziale obejmują realizację programu:

- „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik” w wysokości 20.000 zł, realizowane z programu RPOWZ na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023 r.- trwałość projektu,
- Usługi indywidualnego transportu door to door – zabezpieczenie ze środków własnych gminy w wysokości 9.480 zł – trwałość projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21.960 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11.960 zł

Na realizację zadania zabezpieczono wkład własny w wysokości 11.960 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000 zł

Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na stypendia dla uczniów zdolnych.

Dział 855 RODZINA 4.392.917 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.595.000 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.066.764 zł, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (2240 świadczeń x 160 zł = 358.400 zł),
 - b) dodatki do zasiłków 2.299.571 zł,
 - c) składki emerytalno-rentowe 408.393 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500.400 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.836 zł, w tym: 16.000 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej § 2010 w wysokości 3.579.000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 110.285 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.320 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.765 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 130.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej 130.000 zł

(21 dzieci x 2.100 zł x 12 m-cy x 50% = 126.000 zł) oraz zabezpieczenie kwoty 4.000 zł dla osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka (opłaty mieszkaniowe).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 110.000 zł

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej § 2010.

Środki w całości przeznaczone są na realizację zadań statutowych tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 447.632 zł

Zadanie realizowane jest przez Żłobek Gminny w Bierzwniku „Zaczarowany Żłobek”.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352.136 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.896 zł, w tym zakup środków żywności w wysokości 48.720 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.200.684 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.505.434 zł

Na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 13.500 zł.

Kwota 2.491.934 zł przeznaczona jest na realizację części zadania w 2024 r. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumiennie, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik” – całkowita wartość zadania 4.049.529 zł. Zadanie do realizacji w latach 2024-26. Zadanie finansowane ze środków UE (dotacja w 2024 r. w wysokości 2.019.747 zł) i budżetu gminy w wysokości 472.187 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.633.100 zł

Środki pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 72.900 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową 1.559.900 zł (w tym: akcja „Sprzątanie Świata”, zakup pojemników do segregacji odpadów, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, kampanie edukacyjne, wynajem i serwis toalet przy plaży w Ostromęcku),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46.500 zł

Na działalność statutową przeznaczono 46.500 zł w tym:

- na utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarek, zakup kosi spalinowej, zakup roślin, przeznaczono kwotę 15.000 zł,
- na nasadzenia nowych drzew, wycinkę drzew, przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w parku gminnym w Bierzwniku przeznaczono 30.000 zł,
- opłata za energię (oświetlenie parku) 1.500 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 51.000 zł

Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” w wysokości 36.000 zł i środków własnych gminy.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.600 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową 20.400 zł, w tym:

aktualizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bierzwnik 15.000 zł (zadanie realizowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15.000 zł

Kwota przeznaczona jest na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 164.000 zł

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową w wysokości 164.000 zł przeznacza się środki na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, dla psów przebywających w kojcu przy ul. Długiej, sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i pobyt w schronisku, unieszkodliwianie padłych zwierząt w wypadkach drogowych itp.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500.000 zł

Na wydatki związane z działalnością statutową przeznaczono środki w wysokości 500.000 zł (oświetlenie gminy, konserwacja urządzeń, montaż nowych lamp).

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.600 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań statutowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 80.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na rekultywowanie składowiska w Pławienku, likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 201.050 zł

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.550 zł (zatrudnienie w ramach robót publicznych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.000 zł (zakup paliwa, części do busa, naprawy sprzętu, przeglądy pojazdów itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł,
- wydatki majątkowe 50.000 zł z przeznaczeniem na: (zakup urządzeń na plac zabaw w Malczewie, budowa przyłącza energetycznego w m. Kolsk, zakup głowicy do koszenia).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.563.098 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103.598 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zieleniewie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.183 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.415 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 950.000 zł

- dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki 950.000 zł, która od roku 2024 przejmuje zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 503.000 zł

Kwotę 503.000 zł przeznaczono na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami 10.000 zł, pokrycie kosztów wyżywienia uczestników badań archeologicznych 3.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Klasztorze na remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku Kościoła z XV w. śródku z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000 zł udział własny zapewnia parafia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 6.500 zł

Środki przeznaczone są na organizację imprez kulturalnych "Sobótka", dożynki nagrody konkursowe, spotkania integracyjne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**550.000 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe 450.000 zł**

Zadanie realizowane jest przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku funkcjonujące jako jednostka budżetowa.

Wydatki bieżące można podzielić na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.295 zł (w tym między innymi: wynagrodzenia dla instruktorów zajęć, sędziowanie podczas turniejów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.705 zł (energia, środki czystości, zakup materiałów do organizacji imprez, zakup sprzętu do ćwiczeń itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90.000 zł

- Przeznacza się kwotę 75.000 zł jako dotację celową z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
- Pozostałe wydatki związane z wydatkami statutowymi 15.000 zł.

Rozdział 96295 Pozostała działalność 10.000 zł

Zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na przeglądy roczne obiektów budowlanych -placów zabaw na terenie Gminy Bierzwnik.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy Bierzwnik w wysokości 35.879.962 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 13.841.364 zł, co stanowi 38,58% kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.723.702 zł stanowią 21,52% kwoty wydatków.

Ustalony plan wydatków dla jednostek organizacyjnych gminy zabezpiecza funkcjonowanie poszczególnych jednostek w stopniu dostatecznym przez okres ok. 9 miesięcy. W IV kwartale 2024 roku mogą wystąpić zagrożenia wykonania zadań, czy też brak środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Niezbędne wręcz konieczne staje się przeprowadzenie czynności polegających na scalaniu jednostek co pozwoli na zaoszczędzenie środków na wynagrodzenia i obniżenie kosztów

utrzymania obiektów. Czynności te pozwolą w przyszłości przeznaczyć większe środki na rozwój gminy jak też spłatę zadłużenia.

Zaciąganie kredytu czy pożyczki w każdym roku przyczynia się do zadłużania gminy i powoduje coraz większe trudności w przygotowaniu projektu budżetu na każdy następny rok jak również na zachowanie wskaźników zadłużenia wynikających z Wieloletniej prognozy finansowej.

Po zaciągnięciu pożyczki w 2023 roku w wysokości 2.453.000 zł zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 wynosić będzie - 7.495.530,60 zł.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.019.747 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskich oraz pożyczkę w państwowych funduszach celowych w wysokości 472.187 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumiennie, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik”. Realizacja zadania wymusza konieczność skorzystania z ww. pożyczki. Wniosek o płatność składany jest do Urzędu Marszałkowskiego, i zgodnie z umową może być złożony w terminie 15.12.2024 do 27.12.2024, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za usługę dla wykonawcy. Po przyjęciu prawidłowo sporządzonego rozliczenia wniosku o płatność Samorząd Województwa informuje beneficjenta o przekazaniu do Agencji zlecenia wypłaty całości lub części pomocy. Agencja przekazuje kwotę w terminie 3 miesięcy na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego udzielona została ww. pożyczka. Środki na realizację zadania gmina otrzyma w 2025 i w całości zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Przewidywane zadłużenie Gminy Bierzwnik na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 10.123.657,60 zł, natomiast planowana spłata zadłużenia w roku 2025 wyniesie 2.796.427 zł w tym z otrzymanej dotacji (środki z PROW) 2.019.747 zł.

Kind
/

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/..... /23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia grudnia 2023 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Bierzwnik na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	88 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00
	63095		Pozostała działalność	88 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 310,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00

Chojnacki

		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	158 208,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	41 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 549 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00

Młajuda

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 692,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	735 222,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 814,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 741,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

Można

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 263 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 645,00
758			Różne rozliczenia	9 962 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 888 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 551,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 072 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	461 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

M. Korduch

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00
	80104		Przedszkola	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
852			Pomoc społeczna	638 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Kołodziej

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 999,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 662,00
	85216		Zasiłki stałe	209 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		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	66 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00

Młodzi

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	3 852 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 720,00

M. Kozłowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 643 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00

Wojciech

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00
bieżące				26 455 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 321 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

M. Kozłowski

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Ochrony nad zabytkami)	490 000,00
majątkowe				5 095 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 019 747,00
Ogółem:				31 551 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00

Włodarczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Bierzwik
z dnia ... grudnia 2023 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Bierzwik na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z TEGO:							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	Z tego: na programy operacyjne	Z tego: na realizację zadań z zakresu	Z tego: na realizację zadań z zakresu	
					Wydatki budżetu	wydatki finansowane budżetowymi	wynagrodzenia i świadczenia niepodlegające	Z TEGO: wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na osobną bilansie	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na rzecz jednostek budżetowych						wydatki na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rollerowo i łowiectwo	93 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracja wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			łobw. koloniz.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz lub realizację w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 751 430,00	181 800,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 630,00	3 569 630,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 750 130,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 630,00	3 569 630,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 746,00	247 746,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 884,00	3 321 884,00	0,00	0,00
60395			Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	46 080,00	46 080,00	30 000,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	46 080,00	46 080,00	30 000,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małucha

700			1 061 938,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 638,00	958 638,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa															
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za budynki, lokale i pomieszczenia zastawowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		941 938,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 638,00	888 638,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 638,00	888 638,00	0,00	0,00
710																
	Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750																
75011	Administracja publiczna		4 406 628,00	4 123 658,00	4 123 658,00	3 139 365,00	984 293,00	282 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie		41 257,00	41 257,00	41 257,00	29 108,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 417,00	23 417,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		208 290,00	208 290,00	208 290,00	0,00	14 090,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 920 900,00	3 920 900,00	3 880 130,00	3 067 257,00	812 873,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 401 736,00	2 401 736,00	2 401 736,00	0,00	2 401 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		165 558,00	165 558,00	165 558,00	0,00	165 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427 322,00	427 322,00	427 322,00	0,00	427 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 641,00	60 641,00	60 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Społeczne		13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Nieopłacone bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		457 471,00	457 471,00	457 471,00	0,00	457 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	201 050,00	151 050,00	147 550,00	89 550,00	58 000,00	0,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 098,00	1 073 098,00	1 23 098,00	80 183,00	42 915,00	950 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 598,00	103 598,00	103 598,00	80 183,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	55 353,00	55 353,00	55 353,00	55 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Opieka nad zabytkami	503 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura trybuna	550 000,00	550 000,00	483 000,00	348 295,00	120 705,00	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nkowid

92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00	444 000,00	348 295,00	95 705,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	266 866,00	266 866,00	266 866,00	266 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 525,00	42 525,00	42 525,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty / składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady, fundusze i odroczone świadczenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizację prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		35 879 962,00	28 156 260,00	22 195 175,00	13 841 364,00	8 353 812,00	1 045 000,00	4 327 399,00	29 480,00	0,00	559 205,00	7 723 702,00	7 723 702,00	2 491 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kołodziej

Załącznik Nr 3
do uchwały nr/.../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia grudnia 2023 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	treść	klasyfikacja §, §	kwota
1	2	3	4
	Dochody budżetu		31 551 309,00
	Przychody ogółem		4 553 653,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 491 934,00
	<i>a) pożyczka z BGK</i>		2 019 747,00
	<i>b) pożyczka z funduszy celowych</i>		472 187,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	§ 950	1 700 526,00
3	Pożyczki	§ 952	361 193,00
x	Razem dochody + przychody		36 104 962,00
	Wydatki budżetu		35 879 962,00
	Rozchody ogółem		225 000,00
1	Spląty kredytów/pożyczek	§ 992	203 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	22 000,00
x	Razem wydatki + rozchody		36 104 962,00

M. Górnicki

10/10/10

Załącznik Nr 4
do uchwały nr .../.../23
Rady Gminy Bierzewniki
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rozdział	§	Nazwa	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i skłódkę od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
													5	6
750	75011	3	Administracja publiczna	41 257,00	0,00	41 257,00	41 257,00	29 108,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	41 257,00	0,00	41 257,00	41 257,00	29 108,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 257,00	0,00	41 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 417,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Załącznik nr 5
do uchwały nr/.../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia grudnia 2023 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	zakłady budżetowe	154 980,00	2 009 350,00	163 500,00	0,00	163 500,00	2 007 150,00	0,00	157 180,00
a	40002 § 6210			150 000,00					
b	90001 § 6210			13 500,00					

Handwritten signature

Załącznik nr 6
do uchwały Nr .../...../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z zakresu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				4 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600
WYDATKI				4 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600
	90019		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	4 600
		4300	zakup usług	4 600

rkowicki

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/...../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z zakresu utrzymania czystości i porządku w 2024 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				1 633 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 100
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 100
WYDATKI				1 633 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 100
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 100
		3020	Świadczenia społeczne	300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług	1 545 985
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy za zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

M. Kądziela

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku

w złotych

Dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	kwota
DOCHODY				131 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 000
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	131 000
		0270	wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000
WYDATKI				131 000
851			Ochrona zdrowia	131 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	składki na ubezpieczenie społeczne	23 872
		4300	zakup usług	74 128
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000

M. Kordecki



Mkoiuoh

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr / .../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia ... grudnia 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK w
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji
Strategicznych ROK 2024**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich wydatków)	Jednostka realizująca zadanie / angażująca wydatki (nazwa, siedziba)	Środki własne Gminy 2024 r.	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE			3 321 884,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funkcjonującego Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	dz. 600, rozdział 60016 § 6370			3 321 884,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY z tego:		177 746,00	3 321 884,00
1	Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo Dz. 600 rozdział 60016 § 6370 Dz.600 rozdział 60016 § 6050	Urząd Gminy Bierzwnik		3 321 884,00
			177 746,00	

Okowide

Załącznik nr 10
do uchwały Nr..../.../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia.... grudnia 2023 roku

Plan udzielanych z budżetu Gminy Bierzwnik w 2024 r.

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansow publicznych

dział	rozdział	§	określenie	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	0,00	150 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	0,00	13 500,00
921	92116	2480	Biblioteki	950 000,00	0,00
Razem				950 000	163 500

II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	określenie	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w m. Klasztorne (środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)	0,00	490 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00
Razem				0,00	585 000,00
Ogółem I + II				950 000,00	748 500,00

M. G. G. G.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bierzwnik za III kwartały 2023 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 847,80	346 847,80	100,00%
010	01095	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	346 847,80	346 847,80	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	346 847,80	346 847,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 000,00	98 431,11	50,74%
400	40095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	194 000,00	98 431,11	50,74%
400	40095		Pozostała działalność	194 000,00	98 431,11	50,74%
600			Transport i łączność	8 926 884,00	3 448 552,15	38,63%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 926 884,00	3 448 552,15	38,63%
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 926 884,00	3 448 552,15	38,63%
630			Turystyka	2 878 600,00	2 790 000,00	96,92%
630	63095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	75 310,00	0,00	0,00%
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	13 290,00	0,00	0,00%
630	63095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
630	63095		Pozostała działalność	2 878 600,00	2 790 000,00	96,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 132,00	2 180 548,88	36,88%
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02	100,00%
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	10 731,00	9 832,98	91,63%
700	70005	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 475,00	142 719,61	56,31%

Wojciech

700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	574 017,00	17 908,78	3,12%
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 111,62	#DZIEL/O!
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 833,00	174 591,01	6,95%
700	70007	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%
700	70095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	1 631 750,00	250 000,00	15,32%
700	70095		Pozostała działalność	1 631 750,00	250 000,00	15,32%
750			Administracja publiczna	138 715,84	108 367,88	78,12%
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	
750	75011	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
750	75011	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	55 590,28	48 624,28	87,47%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	55 590,28	48 625,83	87,47%
750	75023	0970	wpływy z innych dochodów	600,00	13 445,72	2240,95%
750	75023	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ...	8 428,00	0,00	0,00%
750	75023	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ...	1 572,00	0,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	13 445,72	126,85%
750	75075	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	6 600,00	
750	75075	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	32 829,00	0,00	0,00%

Handwritten signature

750	75075	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ...) pozyskane z innych źródeł	31 845,62	31 845,62	100,00%
750	75075	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ...) pozyskane z innych źródeł	7 850,94	7 850,71	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 525,56	46 296,33	63,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 730,00	23 448,00	98,81%
751	75101	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	1 124,00	842,00	74,91%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	842,00	74,91%
						#DZIEL/01
751	75108	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	22 341,00	22 341,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 341,00	22 341,00	100,00%
751	75110	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	265,00	265,00	100,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 990,00	29 990,00	100,00%
754	75412	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 990,00	29 990,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 990,00	29 990,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 804 344,00	5 723 986,54	73,34%
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 184,71	129,62%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 184,71	129,62%
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	957 722,00	814 757,00	85,07%
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	193 275,00	159 162,75	82,35%
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	725 310,00	544 622,00	75,09%

nkotupk

756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	34 839,53	120,14%
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	82 456,00	49,97%
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 849,90	38,50%
756	75615	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 232,00	11 232,00	100,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 539,00	1 651 074,78	78,94%
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 074 052,00	807 005,48	75,14%
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	997 592,00	700 786,15	70,25%
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	4 266,00	3 361,00	78,79%
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	225 789,00	97,74%
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 400,00	39 300,61	272,92%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	220,00	#DZIEL/0!
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	131 268,82	55,86%
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	876,80	
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	11 576,30	139,47%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 610,00	1 920 184,16	74,87%
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	28 680,06	79,67%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 220,00	16 363,75	80,93%
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	95 893,59	127,86%
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	3 700,49	132,16%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 020,00	144 637,89	107,92%
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 697,00	1 942 272,00	67,21%
756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 478,00	60 633,00	50,33%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 175,00	2 002 905,00	66,54%
758			Różne rozliczenia	10 550 250,04	8 285 386,58	78,53%
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 323,00	4 461 064,00	84,66%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 269 323,00	4 461 064,00	84,66%

Końcówka

758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 662 165,00	1 108 110,00	66,67%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 662 165,00	1 108 110,00	66,67%
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 158,00	2 658 870,00	75,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 545 158,00	2 658 870,00	75,00%
758	75814	0920	wpływy z różnych odsetek	2 500,00	1 238,54	49,54%
758	75814	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	wpływy z innych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 104,04	56 104,04	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 604,04	57 342,58	77,91%
801			Oświata i wychowanie	679 416,45	372 126,09	54,77%
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	71,00	23,67%
801	80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 597,00	28 597,00	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	37 897,00	37 668,00	99,40%
801	80103	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	17 701,00	32,18%
801	80103	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	19 293,00	75,02%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 718,00	36 994,00	45,83%
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 650,00	6 126,00	80,08%
801	80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	47 626,00	28,86%
801	80104	0830	wpływy z usług	25 000,00	60 052,01	240,21%
801	80104	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,00	84 390,00	75,00%
801	80104		Przedszkola	310 164,00	198 194,01	63,90%
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	202 400,00	79 422,00	39,24%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 400,00	79 422,00	39,24%

Alb. Tade

801	80153	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	0,00	0,00%
801	80195	0690	wpływy z różnych opłat	6 046,00	6 046,00	100,00%
801	80195	2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ...	26 949,45	0,00	0,00%
801	80195	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 742,00	13 802,08	93,62%
801	80195		Pozostała działalność	47 737,45	19 848,08	41,58%
852			Pomoc społeczna	715 108,71	512 132,40	71,62%
852	85213	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 078,00	12 012,00	56,99%
852	85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	3 064,71	64,71	2,11%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	24 142,71	12 076,71	50,02%
852	85214	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 929,00	53 330,00	45,61%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	116 929,00	53 330,00	45,61%
852	85216	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 831,00	129 651,00	64,88%
852	85216		Zasiłki stałe	199 831,00	129 651,00	64,88%
852	85219	0830	wpływy z usług	0	1 204,20	
852	85219	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	1 624,00	1 624,00	100,00%

Wojciech

852	85219	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 128,00	78 093,00	75,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 752,00	80 921,20	76,52%
852	85228	0830	wpływy z usług	10 000,00	9 299,34	92,99%
852	85228	0970	wpływy z innych dochodów	100,00	130,15	130,15%
852	85228	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	71 212,00	50 359,00	70,72%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 312,00	59 788,49	73,53%
852	85230	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	109 095,00	90,91%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	109 095,00	90,91%
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 142,00	67 270,00	100,19%
852	85295		Pozostała działalność	67 142,00	67 270,00	100,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 920,00	143 017,67	113,58%
853	85395	0830	wpływy z usług	12 000,00	4 725,60	39,38%
853	85395	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 731,00	68 876,67	101,69%
853	85395	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 859,00	30 655,40	794,39%
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00	38 760,00	91,57%
853	85395		Pozostała działalność	125 920,00	143 017,67	113,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 756,00	60 118,00	64,81%

nkotude

854	85415	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 756,00	60 118,00	64,81%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 756,00	60 118,00	64,81%
855			Rodzina	3 570 504,00	2 919 338,20	81,76%
855	85502	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	924,50	2 346,06	253,77%
855	85502	0970	wpływy z innych dochodów	0,00	662,52	
855	85502	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	3 300 000,00	2 706 000,00	82,00%
855	85502	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	6 180,00	6 180,00	100,00%
855	85502	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124,00	996,00	88,61%
855	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 146,49	#DZIEL/01
855	85502	2910		14 075,50	13 105,58	93,11%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 304,00	2 730 436,65	82,19%
855	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	
855	85503	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	700,00	700	100,00%
855	85503		Karta dużej rodziny	700,00	700,55	100,08%
855	85513	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	115 500,00	104 000,00	90,04%

Moruda

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 500,00	104 000,00	90,04%
855	85516	0690	wpływy z różnych opłat	82 500,00	65 000,00	78,79%
855	85516	0830	wpływy z usług	49 500,00	19 201,00	38,79%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	84 201,00	63,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 318,00	1 160 943,34	79,77%
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00	1 074 374,38	81,08%
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 980,40	
900	90002	0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 586,27	311,73%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00	1 091 941,05	82,10%
900	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 428,00	35 250,00	53,88%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 428,00	35 250,00	53,88%
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 752,29	81,57%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	4 600,00	3 752,29	81,57%
						#DZIEL/01
900	90026	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 290,00	0,00	0,00%
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	25 290,00	0,00	0,00%
900	90095	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700,00	#DZIEL/01
921	92109	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700,00	

M. Kosiński

926			Kultura fizyczna	37 980,00	39 138,58	103,05%
926	92601	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 480,00	3 480,00	100,00%
926	92601	0970	wpływy z innych dochodów	5 500,00	6 658,58	121,07%
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	37 980,00	39 138,58	103,05%
			Razem:	43 482 496,84	28 243 073,22	64,95%

M. Kojuda

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bierzwnik za III kwartały 2023 roku

dział	rozdział	§	określenie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	4		5	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 847,80	380 005,80	78,05%
010	01008	4270	zakup usług remontowych	66 000,00	20 520,00	31,09%
010	01008		Melioracje wodne	66 000,00	20 520,00	31,09%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	12 638,00	52,66%
010	01030		Izby rolnicze	24 000,00	12 638,00	52,66%
010	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	723,33	723,33	100,00%
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,58	82,58	100,00%
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	4 230,00	100,00%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 765,03	1 765,03	100,00%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	340 046,86	340 046,86	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	346 847,80	346 847,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 940,00	278 420,87	87,57%
400	40002	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 940,00	108 593,44	83,57%
400	40002		Dostarczanie wody	129 940,00	108 593,44	83,57%
400	40095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 040,15	96,03%
400	40095	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	25 787,28	67,86%
400	40095		Pozostała działalność	188 000,00	169 827,43	90,33%
600			Transport i łączność	10 393 181,75	4 041 168,80	38,88%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 991,76	59,95%
600	60016	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	13 655,60	9,42%
600	60016	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	34 316,76	98,05%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 297,75	390 679,90	31,47%
600	60016	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łądz	8 926 884,00	3 593 524,78	40,26%
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 393 181,75	4 041 168,80	38,88%
630			Turystyka	3 377 338,00	3 273 823,69	96,94%
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	15 708,00	0,00	0,00%
630	63095	4307	zakup usług pozostałych	75 310,00	73 030,00	96,97%
630	63095	4309	zakup usług pozostałych	13 290,00	0,00	0,00%
630	63095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 030,00	411 460,99	85,18%
630	63095	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łądz	2 790 000,00	2 789 332,70	99,98%
630	63095		Pozostała działalność	3 377 338,00	3 273 823,69	96,94%

Monde

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 126 293,29	1 368 297,96	22,33%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	40 646,35	81,29%
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	11 249,54	80,35%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	100,00%
700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 300,00	295 495,20	72,55%
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 672 800,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 590,00	350 881,09	16,00%
700	70007	4260	zakup energii	1 000,00	221,18	22,12%
700	70007	4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	18 559,23	26,90%
700	70007	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 783,00	912 907,94	44,21%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 783,00	931 688,35	43,64%
700	70095	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 550,00	0,00	0,00%
700	70095	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	17 930,00	0,00	0,00%
700	70095	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00%
700	70095	4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	4 226,95	44,73%
700	70095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 477 591,00	1 789,39	0,12%
700	70095	4307	zakup usług pozostałych	200 749,29	79 696,08	39,70%
700	70095	4417	podróże służbowe krajowe	200,00	16,10	8,05%
700	70095		Pozostała działalność	1 798 920,29	85 728,52	4,77%
710			Działalność usługowa	92 525,00	64 665,00	69,89%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	100,00%
710	71095	4300	zakup usług pozostałych	71 525,00	43 665,00	61,05%
710	71095		Pozostała działalność	71 525,00	43 665,00	61,05%
750			Administracja publiczna	4 217 083,01	2 810 048,09	66,63%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 351,00	47 028,00	99,32%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 000,00	25,00%
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	20,00%
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 739,28	295,69	10,79%
750	75011	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,04	22,04	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	55 612,32	48 645,73	87,47%
750	75022	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	187 900,00	125 438,90	66,76%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	507,41	39,03%
750	75022	4220	zakup środków żywności	1 100,00	477,50	43,41%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	4 441,53	94,50%
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	369,00	55,91%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 660,00	131 234,34	67,07%
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	681,80	4,83%
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 049,00	1 445 125,43	68,98%

nkajude

750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 442,00	160 441,76	100,00%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	285 916,00	264 545,84	92,53%
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 678,00	26 748,56	65,76%
750	75023	4140	wpłaty na PFRON	12 219,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 956,00	11 054,81	12,57%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	73 542,86	68,86%
750	75023	4217	zakup materiałów i wyposażenia	37 504,60	22 184,07	59,15%
750	75023	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 995,40	4 137,81	59,15%
750	75023	4220	zakup środków żywności	1 300,00	295,12	22,70%
750	75023	4260	zakup energii	40 000,00	28 331,74	70,83%
750	75023	4270	zakup środków żywności	4 851,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	243 500,00	165 246,42	67,86%
750	75023	4307	zakup usług pozostałych	46 775,40	24 508,90	52,40%
750	75023	4309	zakup usług pozostałych	8 724,60	5 459,40	62,57%
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	12 308,07	64,78%
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	22 700,00	19 233,51	84,73%
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4440	odpisy na ZFŚS	54 047,00	54 047,00	100,00%
750	75023	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	11 368,10	24,19%
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 588,00	2 329 961,20	65,40%
750	75075	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	792,10	79,21%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 830,65	17 499,40	92,93%
750	75075	4220	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 512,34	71,78%
750	75075	4260	zakup energii	1 500,00	75,53	5,04%
750	75075	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	52 702,00	25 389,81	48,18%
750	75075	4307	zakup usług pozostałych	32 829,00	16 792,83	51,15%
750	75075	4309	zakup usług pozostałych	26 298,00	20 130,96	76,55%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 659,65	83 192,97	60,00%
750	75095	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	48 000,00	35 783,32	74,55%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	25 992,00	68,40%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	78,01	7,16%
750	75095	4217	zakup materiałów i wyposażenia	103 574,33	95 741,60	92,44%
750	75095	4220	zakup materiałów i wyposażenia	937,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 310,89	41,55%
750	75095	4307	zakup usług pozostałych	23 405,80	23 405,80	100,00%
750	75095	4430	różne opłaty i składki	29 556,00	27 702,23	93,73%
750	75095		Pozostała działalność	264 563,04	217 013,85	82,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	23 730,00	916,63	3,86%
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	558,70	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145,00	76,95	53,07%
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%

Motylu

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	635,65	56,55%
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 111,50	0,00	0,00%
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00%
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 607,00	280,98	2,23%
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 341,00	280,98	1,26%
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 990,00	144 176,01	52,05%
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 886,00	1 186,00	24,27%
754	75412	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	40 000,00	20 450,00	51,13%
754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 873,00	2 752,60	95,81%
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	117,60	66,44%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	32 300,00	63,33%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 079,00	23 447,84	32,99%
754	75412	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	zakup energii	30 315,00	25 874,78	85,35%
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 900,00	47,50%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	35 250,00	13 859,15	39,32%
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	0,00%
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	26 950,00	19 277,00	71,53%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 990,00	141 164,97	52,48%
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,04	99,95%
754	75421	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 012,00	25,30%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	3 011,04	37,64%
757			Obsługa długu publicznego	507 308,00	320 726,49	63,22%
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 308,00	320 726,49	63,22%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t.	507 308,00	320 726,49	63,22%
758			Różne rozliczenia finansowe	491 647,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	491 647,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 647,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 587 818,75	8 372 289,43	79,07%
801	80101	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	10 896,00	10 896,00	100,00%
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 517,00	161 942,24	67,05%

M. Kozłowski

801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	946 652,04	836 524,26	88,37%
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 222,17	66 222,17	100,00%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	776 513,00	598 682,88	77,10%
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 773,00	64 637,92	66,11%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288 350,00	198 270,58	68,76%
801	80101	4220	zakup środków żywności	5 304,75	4 505,77	84,94%
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 597,00	21 558,69	38,78%
801	80101	4260	zakup energii	95 100,00	73 234,41	77,01%
801	80101	4270	zakup środków żywności	81 000,00	50 000,00	61,73%
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	8 672,00	4 540,80	52,36%
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	85 026,00	65 794,62	77,38%
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	7 000,93	60,77%
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 508,49	74,81%
801	80101	4430	różne opłaty i składki	15 839,00	11 416,31	72,08%
801	80101	4440	odpisy na ZFŚS	198 195,00	184 839,00	93,26%
801	80101	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	128,00	123,00	96,09%
801	80101	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 929,00	37,82%
801	80101	4701	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 439,49	13 439,49	100,00%
801	80101	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 196,00	10 042,59	52,32%
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 071,00	48 071,00	100,00%
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 262,06	2 837 452,95	86,45%
801	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 935,57	238 935,57	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	6 600 009,08	5 516 568,67	83,58%
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 315,00	12 141,00	66,29%
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	38 406,91	74,49%
801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,60	3 612,60	100,00%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60 520,00	46 670,13	77,12%
801	80103	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00	3 012,61	59,82%
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 485,77	40,07%
801	80103	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
801	80103	4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	56,60%
801	80103	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	19,70	0,56%
801	80103	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,33%
801	80103	4440	odpisy na ZFŚS	12 420,00	11 658,00	93,86%
801	80103	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 071,22	71,41%
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 091,00	189 978,93	54,27%
801	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 792,27	17 792,27	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 576,87	328 649,14	61,25%
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00	15 577,70	70,27%
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 708,00	137 016,32	72,22%
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 733,35	11 733,35	100,00%
801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 516,00	67 814,32	82,18%
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 282,00	5 644,85	50,03%

MKoiude

801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 040,00	21 562,75	53,85%
801	80104	4220	zakup środków żywności	1 680,00	1 602,18	95,37%
801	80104	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	zakup energii	20 388,00	13 189,62	64,69%
801	80104	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	29 010,00	13 178,56	45,43%
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 324,44	72,14%
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	732,30	91,54%
801	80104	4430	różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	odpisy na ZFŚS	20 163,00	19 145,00	94,95%
801	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	236,85	23,69%
801	80104	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 011,00	8 011,00	100,00%
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 946,00	211 468,62	69,35%
801	80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 116,49	21 116,49	100,00%
801	80104		Przedszkola	774 147,84	549 354,35	70,96%
801	80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 522,00	6 679,00	57,97%
801	80107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 801,00	21 234,13	82,30%
801	80107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,00	3 080,13	84,25%
801	80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 298,66	43,29%
801	80107	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
801	80107	4440	odpisy na ZFŚS	7 172,00	6 663,00	92,90%
801	80107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 254,00	113 244,88	79,61%
801	80107	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 525,21	5 525,21	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	201 080,21	157 875,01	78,51%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	466 544,62	77,76%
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00	466 544,62	77,76%
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	38 626,00	10 935,50	28,31%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 626,00	10 935,50	28,31%
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 250,00	68,18%
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 773,00	202 077,99	88,33%
801	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,49	13 069,49	100,00%
801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 655,00	31 230,99	68,41%
801	80148	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	2 814,15	70,89%
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 352,08	83,52%
801	80148	4220	zakup środków żywności	275 376,00	159 130,28	57,79%
801	80148	4260	zakup energii	13 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	2 238,60	15,99%
801	80148	4440	odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 315,00	100,00%
801	80148	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	599,07	74,88%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 008,49	430 827,65	69,60%
801	80150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 032,00	31 693,59	73,65%

M. Kołodziej

801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 383,00	116 347,12	67,49%
801	80150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 352,00	100,00%
801	80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	113 932,00	95 389,40	83,72%
801	80150	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 449,00	10 901,17	70,56%
801	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	32 761,69	80,89%
801	80150	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	1 701,36	36,99%
801	80150	4260	zakup energii	22 388,00	9 670,40	43,19%
801	80150	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	zakup usług pozostałych	9 110,00	19,00	0,21%
801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	0,00	0,00%
801	80150	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	753,00	75,30%
801	80150	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	odpisy na ZFŚS	30 531,00	30 531,00	100,00%
801	80150	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	160,00	21,05%
801	80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	150,00	26,22%
801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 847,00	323 905,77	69,23%
801	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 516,00	41 516,00	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 108,00	706 851,50	72,19%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 204,64	55,12%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	29 488,00	24 013,08	81,43%
801	80195	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	odpisy na ZFŚS	70 127,00	70 127,00	100,00%
801	80195	4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 747,26	107 738,27	79,96%
801	80195		Pozostała działalność	239 262,26	204 682,99	85,55%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	39 797,15	35,85%
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 251,72	65,88%
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 042,00	98,13%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 293,72	85,87%
851	85154	3030	różne wydatki n rzecz osob fizycznych	5 640,00	4 639,86	82,27%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	4 901,64	58,52%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 343,79	41,80%
851	85154	4220	zakup środków żywności	27 774,00	2 167,28	7,80%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	55 910,00	20 450,86	36,58%
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	35 503,43	33,49%
852			Pomoc społeczna	2 437 262,71	1 452 189,46	59,58%
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 384,59	69,23%
852	85205	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,80	78,08%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 165,39	36,09%
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	3 064,71	64,71	2,11%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 078,00	11 264,57	53,44%

Młotude

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 142,71	11 329,28	46,93%
852	85214	3110	świadczenia społeczne	176 729,00	47 648,00	26,96%
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	586 000,00	328 377,97	56,04%
852	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	762 729,00	376 025,97	49,30%
852	85215	3110	świadczenia społeczne	14 400,00	3 936,58	27,34%
852	85215	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	0,00	0,00%
852	85215	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
852	85215	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 211,55	80,77%
852	85215	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	5 148,13	26,40%
852	85216	3110	świadczenia społeczne	199 831,00	125 655,20	62,88%
852	85216		Zasiłki stałe	199 831,00	125 655,20	62,88%
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6,48	0,16%
852	85219	3110	świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 658,00	409 500,10	68,06%
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	33 952,00	97,56%
852	85219	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 095,00	73 974,47	75,41%
852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 787,00	9 584,38	60,71%
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 865,39	99,11%
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 524,00	18 241,72	84,75%
852	85219	4260	zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	46,15%
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	35 590,00	27 697,59	77,82%
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	2 226,27	49,53%
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	555,70	69,46%
852	85219	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 511,64	50,39%
852	85219	4440	odpisy na ZFŚS	20 910,00	20 910,00	100,00%
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 058,00	26,05%
852	85219	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 819,00	606 283,74	69,86%
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 245,00	143 437,53	61,50%
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 087,00	98,25%
852	85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 624,00	26 861,07	71,39%
852	85228	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,00	2 090,53	45,24%
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11%
852	85228	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	odpisy na ZFŚS	9 423,00	9 423,00	100,00%

McGraw

852	85228	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	120,00	3,86%
852	85228	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 054,00	0,00	0,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 099,00	195 119,13	62,92%
852	85230	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	60 395,50	40,26%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	60 395,50	40,26%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	15 527,12	51,76%
852	85295	3280	zakup usług zdrowotnych	64 000,00	54 240,00	84,75%
852	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	300,00	9,68%
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00%
852	85295		Pozostała działalność	97 142,00	70 067,12	72,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 075,28	151 719,30	62,16%
853	85395	3110	świadczenia społeczne	41 500,00	38 000,00	91,57%
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 858,01	0,00	0,00%
853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,99	21 127,92	51,65%
853	85395	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	717,14	717,14	100,00%
853	85395	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40,86	40,86	100,00%
853	85395	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 633,00	4 388,62	57,50%
853	85395	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	7 607,00	3 969,54	52,18%
853	85395	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	17,57	0,93%
853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	530,20	48,73%
853	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 787,90	15 679,99	99,32%
853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	899,10	796,94	88,64%
853	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	760,00	91,57%
853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	37 206,90	25 742,67	69,19%
853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	30 261,23	6 244,65	20,64%
853	85395	4307	zakup usług pozostałych	30 887,34	30 411,44	98,46%
853	85395	4309	zakup usług pozostałych	7 359,81	1 852,56	25,17%
853	85395	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 439,20	39,98%
853	85395		Pozostała działalność	244 075,28	151 719,30	62,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 818,00	64 532,00	53,86%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	102 756,00	60 870,00	59,24%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 756,00	60 870,00	59,24%
854	85416	3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 400,00	0,00	0,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 400,00	0,00	0,00%
854	85495	4440	odpisy na ZFŚS	3 662,00	3 662,00	100,00%
854	85495		Pozostała działalność	3 662,00	3 662,00	100,00%
855			Rodzina	4 143 501,25	3 188 352,56	76,95%
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	14 075,75	13 327,41	94,68%
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	świadczenia społeczne	2 599 390,00	2 288 670,91	88,05%

Kotude

855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 124,00	744,00	66,19%
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 717,00	48 363,07	74,73%
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 861,00	98,60%
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	628 085,00	302 439,62	48,15%
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 140,46	70,14%
855	85502	4170	wynagrodzenie bezosobowe	374,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	4 969,00	4 956,18	99,74%
855	85502	4440	odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00%
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	924,50	924,23	99,97%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 304,25	2 667 215,88	80,28%
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,73	0,00	0,00%
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	0,00	0,00%
855	85503	4170	wynagrodzenie bezosobowe	584,94	0,00	0,00%
855	85503		karta dużej rodziny	700,00	0,00	0,00%
855	85504	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 380,00	40 991,86	72,71%
855	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 156,00	90,43%
855	85504	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 310,00	7 558,55	73,31%
855	85504	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 930,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
855	85504	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	148,36	7,42%
855	85504	4440	odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00%
855	85504	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	89 173,00	53 643,77	60,16%
855	85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	68 413,31	34,69%
855	85508		Rodziny zastępcze	197 200,00	68 413,31	34,69%
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 500,00	94 476,55	81,80%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 500,00	94 476,55	81,80%
855	85516	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	0,00	0,00%
855	85516	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 066,00	184 317,94	78,75%
855	85516	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 325,00	18 324,26	100,00%
855	85516	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 273,00	35 698,39	93,27%

Młotude

855	85516	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	4 883,57	72,52%
855	85516	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,35	2 047,00	33,01%
855	85516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	9 304,99	42,59%
855	85516	4220	zakup środków żywności	45 900,00	19 309,11	42,07%
855	85516	4260	zakup energii	9 200,00	4 648,46	50,53%
855	85516	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	150,00	27,78%
855	85516	4300	zakup usług pozostałych	12 400,00	4 073,87	32,85%
855	85516	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 358,91	73,72%
855	85516	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	236,90	43,87%
855	85516	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85516	4440	odpisy na ZFŚS	8 872,00	7 600,00	85,66%
855	85516	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33%
855	85516	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399,65	10 399,65	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 624,00	304 603,05	72,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 740,00	1 711 980,17	58,94%
900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00	144 260,69	95,85%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	144 260,69	95,85%
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	142,80	47,60%
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 790,00	38 012,31	46,48%
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 699,54	99,99%
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 790,00	7 209,39	48,75%
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	605,82	28,59%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 541,21	15,41%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 206 638,00	941 809,74	78,05%
900	90002	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 250,00	75,17%
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 000,00	996 270,81	75,19%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 731,93	40,94%
900	90004	4260	zakup energii	1 000,00	438,05	43,81%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	1 076,01	3,59%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	7 245,99	16,10%
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 694,18	64,97%
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 227,00	1 999,65	61,97%
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	286,50	64,97%
900	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 832,00	21 558,70	72,27%
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	156,45	0,78%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 500,00	35 695,48	49,92%
900	90008	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00%

określenie

900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	912,14	26,06%
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	76 565,51	95,71%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	83 500,00	77 477,65	92,79%
900	90015	4260	zakup energii	560 000,00	200 124,30	35,74%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	138 887,02	77,16%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	60 500,00	15 669,75	25,90%
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 500,00	354 681,07	37,71%
900	90026	4300	zakup usług pozostałych	154 290,00	44 689,00	28,96%
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	154 290,00	44 689,00	28,96%
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 552,75	44,36%
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	28 999,90	87,88%
900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 050,00	4 049,60	44,75%
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 084,95	67,81%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	5 498,69	27,63%
900	90095	4260	zakup energii	5 800,00	4 964,47	85,59%
900	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	3 639,12	22,74%
900	90095	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	1 870,00	40,65%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	124 450,00	51 659,48	41,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 940,00	711 462,26	68,68%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000,00	477 000,00	73,16%
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	33 129,08	76,99%
921	92109	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,01	99,96%
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 445,00	8 162,22	71,32%
921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	865,16	69,21%
921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 945,00	72,39%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 713,13	34,26%
921	92109	4260	zakup energii	10 500,00	1 825,21	17,38%
921	92109	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 983,45	99,17%
921	92109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
921	92109	4520	subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego zaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 440,00	539 937,26	72,24%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	171 000,00	74,67%
921	92116		Biblioteki	229 000,00	171 000,00	74,67%
921	92120	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	525,00	4,04%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	525,00	4,04%
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%

M. Kowalski

921	92195	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00%
921	92195		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	568 980,00	367 872,68	64,65%
926	92601	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	176,15	17,62%
		3250		5 000,00	0,00	
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 216,00	138 166,96	63,03%
926	92601	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	13 970,64	100,00%
926	92601	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 801,00	26 353,36	85,56%
926	92601	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 719,00	2 876,85	42,82%
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	3 660,00	36,45%
		4190		9 500,00	6 049,21	63,68%
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 258,00	19 079,54	85,72%
926	92601	4220	zakup środków żywności	6 200,00	5 288,33	85,30%
926	92601	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38%
926	92601	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	zakupo usług pozostałych	51 300,00	36 161,15	70,49%
926	92601	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 138,71	47,45%
926	92601	4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 813,42	61,16%
926	92601	4430	różne opłaty i składki	6 800,00	4 433,12	65,19%
926	92601	4440	odpisy na ZFŚS	7 483,00	7 483,00	100,00%
926	92601	4480	podatek od nieruchomości	13 332,00	10 458,00	78,44%
926	92601	4520	subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 517,00	1 516,64	99,98%
926	92601	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,00	0,00	0,00%
926	92601		Obiekty sportowe	473 980,00	279 872,68	59,05%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%
926	92605	4300	zakupo usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	65,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	88 000,00	92,63%
			Razem:	48 464 019,84	28 742 444,35	59,31%

Kotude

