

ZARZĄDZENIE NR 161/2023
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr / /23
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

Rada Miejska w Bisztyнку uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **59.156.683,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **32.677.570,75 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **26.479.112,62 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58.116.683,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **33.593.783,76 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **24.522.899,61 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **23.348.819,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.970.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6a i 6b.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi **1.040.000,00 zł** i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **50.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.090.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**;

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **98.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.655.712,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.907.826,96 zł**.

§ 10

Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **539.446,71 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 539.446,71 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **60.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **100.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) 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,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Bisztynka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztynku

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **59.156.683,37 zł**, w tym dochody bieżące – 32.677.570,75 zł (55,24 % planu ogółem), dochody majątkowe – 26.479.112,62 zł (44,76 % planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 33.593.783,76 zł (57,80 % planu ogółem), a wydatki majątkowe – 24.522.899,61 zł (42,20 % planu ogółem). Łącznie wydatki na 2024 rok wynoszą **58.116.683,37 zł**.

Planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 916.213,01 zł, natomiast, po skorygowaniu o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 (50.000,00 zł), planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 916.213,01 zł.

W 2024 roku, przekroczona jest relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jednakże, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Subwencja oświatowa, planowana na 2024 rok dla Gminy Bisztynek wynosi 5.748.211,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2023 rok o 700.677,00 zł, to jest o 13,9 %, podczas, gdy część ta w skali kraju jest wyższa o 18,9 %. Kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok planowane są w wysokości 2.829.019,00 zł, to jest wyższej o 16,2 % w stosunku do 2023 roku. Należy spodziewać się w kolejnych latach wzrostu dochodów z tego tytułu z powodu znacznego wzrostu płacy minimalnej (od 1 stycznia 2024 roku o 642,00 zł (17,8%) oraz od 1 lipca 2024 o kolejne 58,00 zł (1,4%)).

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od środków transportowych założono stawki obowiązujące od 2020 – nie proponuje się wzrostu tych stawek, tym samym dochody powinny się utrzymać na poziomie roku 2023.

W zakresie podatku od nieruchomości, przyjęto stawki wyższe o 15 %, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 obniżono z wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku, to jest z 89,63 zł za 1 dt do kwoty 82,28 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2023 o 14,28 zł – 21 %), zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 205,70 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 411,40 zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2023 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20 października 2023 roku – wyniosła ona 327,43 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 4,25 zł za 1 m³ (wzrost podstawy w stosunku do roku 2022 o 1,3 %). Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie przyjętych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku – za odbiór selektywnie gromadzonych odpadów przewidziana jest stawka 33,00 zł, a w przypadku kompostowania na nieruchomości – 31,00 zł. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów obowiązuje 2-krotna stawka, tj. 66,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za usługi cmentarne, które do 2022 roku stanowiły dochody ZGKiM w Bisztyнку przyjęto na podstawie obecnie obowiązujących stawek – nie przewiduje się ich wzrostu w 2024 roku.

Dochody za żywienie w Żłobku i szkołach oszacowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek za tzw. „wsad do kotła” (całodzienne żywienie – 13,00 zł; obiad – 8,00 zł).

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej określającą miesięczną opłatę na poziomie 450 zł za osobę – w przypadku większości dzieci, opłata w wysokości 400,00 zł pokrywana będzie przez ZUS, a tylko 50,00 zł z tej opłaty pokrywać będą rodzice (opiekunowie).

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2023 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 5.743.000,00 zł. W 2024 roku planuje się zdecydowanie wyższe dochody ze sprzedaży w związku z przewidywaną sprzedażą działki nr 49/8 o pow. 7,5938 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren gospodarowania odpadami. Przetarg dotyczący tej działki rozstrzygnięty został 26 października 2023 roku – do przetargu przystąpiło 9 oferentów, a najwyższa zaoferowana cena to 20.350.000,00 zł. Przyjęto założenie, że nawet w przypadku nie wpłacenia przez niniejszego oferenta wylicytowanej kwoty, w kolejnym przetargu na sprzedaż niniejszej działki, gmina osiągnie zaplanowany dochód.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przewiduje się w wysokości 20.817,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektów:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy
- 3) Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I i II
- 4) Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyńku- etap I i II

- 5) Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku
- 7) Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku
- 8) Modernizacja skweru przy Placu Wolności
- 9) Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztynku
- 10) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach – Samulewie.

Dochody majątkowe dotyczą również środków z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na zadania:

- 1) Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (ul. Kościelna 33)
- 2) Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach
- 3) Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach i etap II tego zadania
- 4) Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prositach
- 5) Dotacja celowa z budżetu - zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku

Planowane jest również uzyskanie dochodów majątkowych ze środków unijnych z perspektywy 2014 – 2020 na zadania:

- 1) Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (PROW 2014 – 2020)

Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.242,00 zł od 1 stycznia 2024 roku (o 17,8%) i do kwoty 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 (o dalsze 1,4%) – do niniejszych wysokości, ponadto, dolicza się dodatek stażowy. Biorąc pod uwagę powyższy wzrost, zaplanowano podwyższenie funduszu wynagrodzeń brutto średnio w przeliczeniu na 1 etat o 19 %. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok, to jest o 12,3 %.

W projektowanym budżecie zabezpieczono środki na urlopy zdrowotne nauczycieli, które podlegają finansowaniu z budżetu gminy (w roku szkolnym 2023/2024 przebywa na nich 2 nauczycieli).

W 2024 roku odpis na ZFŚS przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2022 roku, to jest odpis podstawowy na pracownika – 2.168,91 zł, odpis na nauczyciela – 4.918,41 zł. W przypadku powrotu podstawowych zasad ustalania kwoty odpisów, to jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku lub w drugim półroczu

2023 roku, jeśli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, odpis na ZFŚS w 2024 roku będzie jeszcze wyższy.

W projektowanym budżecie, zabezpieczone zostały środki na PPK finansowane przez pracodawców, stanowiące 1,5% środków na wynagrodzenia, przewidzianych do wydatkowania od uczestników PPK.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokościach zapewniających realizację zadań własnych oraz uwzględniają wnioski kierowników poszczególnych jednostek gminy.

W budżecie na 2024 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – 211.300,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Bartoszyce na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie Gminy Bisztynek
- w rozdziale 60016 – 436.048,78 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych, na odśnieżanie, wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (środki wyższe o 15% w stosunku do planu na 2023r.);
- w rozdziale 70007 – 30.000,00 zł na wymianę źródła ciepła w lokalach gminnych zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza
- w rozdziale 71035 – 87.325,00 zł na wynagrodzenie dla ZGKiM w Bisztynku za zarządzanie cmentarzami komunalnymi, zgodnie z kalkulacją Spółki
- w rozdziale 75022 – 1.000,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów
- w rozdziale 75075 – 47.040,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, wyjazd studyjny Cittaslow, udział w Festiwalu Cittaslow – Braniewo, Tydzień Cittaslow, zakup materiałów reklamowych, wydawania biuletynu informacyjnego, zakup publikacji, reklama w prasie;
- w rozdziale 75412 – 80.000,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 127.450,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP wypłacane na podstawie umów zlecenia;
- w rozdziale 75702 – 700.000,00 zł – odsetki od kredytów z uwzględnieniem aktualnych stawek WIBOR 3M i WIBOR 1M
- w rozdziale 75818 – 60.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 100.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80101 – 25.000,00 zł – prace remontowe dachu sali gimnastycznej przy SP w Sątopach, w związku z występowaniem nieszczelności
- w rozdziale 80104 – 76.800,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Reszel i Kolno na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 8 dzieci);

- w rozdziale 80113 – 83.600,00 zł na organizację dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- w rozdziale 80148 – 1.207.450,00 zł na żywienie dzieci w szkołach, oddziale przedszkolnym i przedszkolu, przy czym wpłaty rodziców planowane są w wysokości 475.582,00 zł
- w rozdziale 80149 i 80150 – 256.036,64 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć;
- w rozdziale 85202 – 700.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – mieszkańcy korzystający z tej formy nie posiadają rodzin, które mogłyby się nimi zaopiekować oraz w zdecydowanej większości nie dysponują dochodami;
- w rozdziale 85203 – 5.000,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszycach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
- w rozdziale 85215 – 316.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe i obsługę zadania;
- w rozdziale 85230 – 40.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych;
- w rozdziale 85295 – 25.000,00 zł na prace społecznie użyteczne;
- w rozdziale 85415 – 5.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
- w rozdziale 85508 – 204.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek w pieczy zastępczej – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku i rokrocznie rosną;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 436.355,53 zł na funkcjonowanie żłobka, w tym 9.000,00 zł na ogrodzenie placu zabaw przy żłobku oraz 106.260,00 zł na żywienie dzieci w żłobku, przy czym wpłaty rodziców planowane są w wysokości 39.468,00 zł;
- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.907.826,96 zł na gospodarkę odpadami – dochody z opłat za odpady zaplanowano w wysokości 1.655.712,00 zł, przyjmując stawki opłat wnoszonych przez mieszkańców odpowiednio 33,00 zł, a w przypadku kompostowania na nieruchomości – 31,00 zł, tym samym wydatki nie zostaną w całości sfinansowane dochodami z tytułu opłat za odpady
- w rozdziale 90005 – 1.600,00 zł na opłaty abonamentowe za obsługę systemu pomiarów jakości powietrza;
- w rozdziale 90013 – 60.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku;

- w rozdziale 90015 – 287.845,00 zł na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Bisztynek
- w rozdziale 90095 – 10.000,00 zł na zakup materiałów do prac remontowych zaplecza sceny letniej w Sątopach – Samulewie, 10.000,00 zł na ozdoby świąteczne oraz 28.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja; w 2024 roku kontynuowane będą działania, ograniczające bezdomność wśród zwierząt, w tym współfinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich;
- w rozdziale 92109 – 891.400,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, w tym 118.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych;
- w rozdziale 92116 – 383.500,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, w tym 9.000,00 zł na działalność UTW oraz dotacja celowa na zakup księgozbioru (15.000,00 zł);
- w rozdziale 92120 – 7.518,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 12.000,00 na zakup energii do Bramy Lidzbarskiej i 8.000,00 na opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami;
- w rozdziale 92195 – środki konkursowe w wysokości 7.000,00 zł na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek, a także 21.500,00 zł na organizację dożynek;
- w rozdziale 92601 – 47.875,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztynku z tytułu administrowania Stadionem w Bisztynku (zaplanowano środki zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez ZGKiM w Bisztynku);
- w rozdziale 92601 – 14.511,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 40.400,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 20.000,00 na organizację imprez sportowych.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 539.446,71 zł, w tym wydatki bieżące – 403.486,80 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 6.048.742,00 zł, to jest 18 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W planowanych na 2024 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy zabytków oraz PROW 2014-2020. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane zadania to:

- rozdział 01044 - Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (4.970.766,00 zł)– zadanie w całości powinno być sfinansowane środkami z PROW 2014-2020, w 2023 roku opracowano dokumentację projektową, w 2024 roku planowana jest realizacja, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach – Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (1.388.945,59 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, uwzględniając przygotowany w 2022 roku Program Funkcjonalno - Użytkowy, w 2023 roku przeprowadzono procedurę przetargową w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyłoniony wykonawca przewiduje realizację w latach 2024 – 2025;
- rozdział 60016 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (1.619.619,94 zł) i Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bisztynek – etap I (636.000,00 zł) oraz przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bisztynek – etap II (3.036.000,00 zł)– na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – na pierwsze dwa zadania podpisane zostały w 2023 roku umowy i realizacja nastąpi w 2024 roku, natomiast trzecie zadanie podzielone zostanie na część, dla której Gmina posiada dokumentację projektową oraz część wymagającą wykonanie takiej dokumentacji i po przeprowadzeniu odpowiednich procedur przetargowych, przewiduje się realizację w latach 2024 - 2025; w rozdziale tym zaplanowano również, w ramach wydatków ze środków własnych zakup programu do ewidencji dróg miasta (28.000,00 zł) oraz zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) o ładowności 24t., co umożliwi usprawnienie pracy na drogach gminnych;
- rozdział 70005 – Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztynku – 90.000,00 zł) – w 2024 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację w kolejnych latach w ramach środków Cittaslow;
- rozdział 71035 – Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku” – odpowiednio etap I (144.850,00 zł) i etap II (106.080,00 zł) – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadań przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i wymaga w pierwszej kolejności uzgodnienia zaleceń konserwatorskich;
- rozdział 75022 – System nagłaśniania Rady Miejskiej, w szczególności poprawiający obsługę techniczną sesji (32.000,00 zł);
- rozdział 75023 - Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (58.000,00 zł) - projekt przewidziany do realizacji w ramach środków Cittaslow;
- rozdział 75412 – Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych (3.576.476,44 zł) – na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja rozpoczęła się w 2023 roku, a zakończy się w 2024 roku, Ogrodzenie OSP w Bisztynku (30.000,00 zł) – zadanie wykonane zostanie ze środków własnych, Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (40.000,00zł) – zaplanowane w 2024 roku wydatki ze środków własnych umożliwią

- zamontowanie ogrzewania, Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Unikowie (60.000,00 zł) – przewiduje się wykonanie w 2024 roku dokumentacji projektowej, Kompleksowe odwodnienie budynku OSP w Sątopach – Samulewie (100.000,00 zł) – zakres prac obejmie odwodnienie, jak również nowe oryynowanie;
- rozdział 80101 – System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku (24.600,00 zł),
 - rozdział 80195 – Stacja podnoszenia ciśnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (55.000,00 zł);
 - rozdział 85395 – Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie – koszty kwalifikowalne (628.367,73) na koszty kwalifikowalne pozyskane zostały środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3.476,395,00zł – środki te nie stanowią dochodów jst; dlatego też realizacja zadania w zakresie kosztów kwalifikowalnych odbywać się będzie poza budżetem Gminy – realizacja zadania, obejmującego adaptację parteru budynku dawnej szkoły w Grzędzie, przewidziana jest w latach 2024-2025, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 roku;
 - rozdział 90001 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (1.963.750,00 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i realizację, zadanie zostanie zakończone w 2025 roku;
 - rozdział 90005 - Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku (2.060.000,00 zł) – na niniejsze zadanie również pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zadanie w całości przewidziane jest do realizacji w 2024 roku
 - rozdział 90015 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (17.354,00 zł) – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem w takiej samej kwocie z EOŚ, obejmuje rozbudowę oświetlenia przy ul. Owczej, Stare Osiedle w Bisztynku oraz w Sątopach od strony Unikowa
 - rozdział 90095 – Modernizacja skweru przy Placu Wolności (225.500,00 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i obejmuje między innymi wymianę infrastruktury nieczynnej fontanny i prace konserwatorskie postumentu fontanny; wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 93.959,91 zł);
 - rozdział 92109 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 42.000,00 zł);
 - rozdział 92120 – Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (ul. Kościelna 33 – 114.350,00 zł) – na niniejsze zadanie pozyskane zostały środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizacja zadania przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i obejmuje prace konserwatorskie, na podstawie dokumentacji konserwatorskiej, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków;
 - rozdział 92601 – Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztynku (1.447.000,00 zł) i Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach – Samulewie (560.200,00 zł) – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych, realizacja pierwszego zadania przewidziana jest w latach 2024 – 2025 i obejmuje m.in. modernizację bieżni lekkoatletycznej, budowę ogrodzenia płyty boiska, wymianę trybun wraz z częściowym zadaszeniem, natomiast realizacja drugiego zadania przewidziana jest w 2024 roku i obejmuje powstanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą wraz z ogrodzeniem, energooszczędnym oświetleniem, utwardzeniem dojeżdżalni i dojazdów wraz z małą architekturą.

W ramach wydatków majątkowych, przewiduje się również udzielenie z budżetu gminy dotacji:

- rozdział 75412 - Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej (300.000,00 zł) – przewidywane jest pozyskanie na ten cel, podobnie jak w 2023 roku, w większości środków zewnętrznych, co umożliwi zakup nowego samochodu dla OSP Sątopy - Samulewo;
- rozdział 92120 – dotacje celowe na zadania Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach (102.040,00 zł), Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach (200.000,00 zł) i etap drugi tego zadania (102.040,00 zł), Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prositach (375.000,00 zł), Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku (95.000,00 zł) – na niniejsze zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków, wkład własny z budżetu gminy wynosi ogółem 17.482,00 zł (2% całości kosztów).

Przedłożony projekt budżetu zakłada nadwyżkę w wysokości 1.040.000,00 zł, Przewiduje się również przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2023 roku pożyczek w wysokości 50.000,00 zł. Niniejsze środki w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 1.090.000,00 zł.

Zadłużenie gminy zmniejszy się z kwoty 11.040.000,00 zł do kwoty 9.950.000,00 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 312,63	6 071 065,59	566,2	10,3	2,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	6 071 065,59	5 475,3	100,0	10,3
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	110 880,00	4 889 120,00	4 409,4	80,5	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 181 945,59	bez PW	19,5	0,0
	01095		Pozostała działalność	961 432,63	0,00	0,0	0,0	89,7
		2010D	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	961 432,63	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 057,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	8 057,46	0,00	0,0	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 057,46	0,00	0,0	0,0	100,0
500			Handel	4 000,00	3 000,00	75,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,0	100,0	100,0

600	Transport i łączność	1 051 396,06	4 868 637,94	463,1	8,2	2,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	760,86	0,00	0,0	0,0	0,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,86	0,00	0,0	0,0	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	0,6	2,5
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	647,90	4 841 859,94	747 315,9	99,4	0,1
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647,90	0,00	0,0	0,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 841 859,94	bez PW	100,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	97,3
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 754 969,71	5 856 467,00	212,6	9,9	6,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 362,26	5 855 267,00	485,4	100,0	43,8
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,1
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 881,00	23 950,00	100,3	0,4	2,0
0750D	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	59 819,60	63 900,00	106,8	1,1	5,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 515,00	20 817,00	96,8	0,4	1,8
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 000,00	5 743 000,00	544,4	98,1	87,5

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,1
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 346,66	0,00	0,0	0,0	3,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	400,00	400,0	0,0	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 548 607,45	1 200,00	0,1	0,0	56,2
	0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	83,3	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,0	16,7	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	608 186,00	0,00	0,0	0,0	39,3
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 321,45	0,00	0,0	0,0	60,7
710		Działalność usługowa	51 720,00	270 010,00	522,1	0,5	0,1
71035		Cmentarze	51 720,00	270 010,00	522,1	100,0	100,0
	0830D	Wpływy z usług	50 220,00	50 000,00	99,6	18,5	97,1
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	220 010,00	bez PW	81,5	0,0
750		Administracja publiczna	79 768,99	69 435,75	87,0	0,1	0,2
75011		Urzędy wojewódzkie	67 031,75	64 635,75	96,4	93,1	84,0
	2010D	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	67 024,00	64 628,00	96,4	100,0	100,0

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 800,00	120,0	2,6	1,9
	0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	55,6	66,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	160,0	44,4	33,3
75095		Pozostała działalność	11 237,24	3 000,00	26,7	4,3	14,1
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 000,00	250,0	100,0	10,7
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371,20	0,00	0,0	0,0	30,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628,80	0,00	0,0	0,0	5,6
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,24	0,00	0,0	0,0	0,3
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 056,80	0,00	0,0	0,0	45,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6259D	943,20	0,00	0,0	0,0	8,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 107,00	1 274,00	2,2	0,0	0,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	2,2
2010D	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		1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		53 538,00	0,00	0,0	0,0	90,6
2010D	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		53 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 753,00	0,00	0,0	0,0	6,3
2010D	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		3 753,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		530,00	0,00	0,0	0,0	0,9
2010D	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		530,00	0,00	0,0	0,0	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903 220,00	3 083 862,09	106,2	5,2	6,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	100,0	98,2
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	53 220,00	0,00	0,0	0,0	1,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	0,00	0,0	0,0	6,1
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,0	0,0	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 487 939,30	9 885 286,00	116,5	16,7	19,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 195,00	2 484 800,00	116,0	25,1	25,2
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	1 050 000,00	111,7	42,3	43,9
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 106 000,00	1 338 000,00	121,0	53,8	51,6
0330D	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	86 000,00	103,6	3,5	3,9
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 800,00	80,0	0,2	0,3
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,3
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 195,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 571 400,00	4 253 100,00	119,1	43,0	42,1
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 500 000,00	117,2	35,3	35,8
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 770 000,00	2 200 000,00	124,3	51,7	49,6

	0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	5,2	6,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	23 000,00	109,5	0,5	0,6
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	27 000,00	135,0	0,6	0,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	110,0	5,2	5,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 500,00	112,5	0,1	0,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 400,00	50 600,00	104,5	1,2	1,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 896,30	287 822,00	92,0	2,9	3,7
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 711,90	0,00	0,0	0,0	8,9
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00	90,9	6,9	7,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 699,40	41 822,00	100,3	14,5	13,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 000,00	108,9	34,0	28,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	100,0	43,4	39,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 485,00	2 000,00	44,6	0,7	1,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 448,00	2 849 564,00	116,2	28,8	28,9
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 435 056,00	2 829 019,00	116,2	99,3	99,3
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 392,00	20 545,00	125,3	0,7	0,7
758		Różne rozliczenia	12 919 718,65	13 190 134,00	102,1	22,3	29,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 047 534,00	5 748 211,00	113,9	43,6	39,1
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 534,00	5 748 211,00	113,9	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 047,00	0,00	0,0	0,0	13,9
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 799 047,00	0,00	0,0	0,0	100,0

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 616 910,00	7 123 690,00	126,8	54,0	43,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 910,00	7 123 690,00	126,8	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	316 242,65	132 005,00	41,7	1,0	2,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 946,00	100 000,00	66,2	75,8	47,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 444,00	32 000,00	101,8	24,2	9,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3,00	5,00	166,7	0,0	0,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 521,53	0,00	0,0	0,0	20,7
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 058,00	0,00	0,0	0,0	15,5
6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 270,12	0,00	0,0	0,0	6,1
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 985,00	186 228,00	133,0	1,4	1,1
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 985,00	186 228,00	133,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	788 923,47	507 632,00	64,3	0,9	1,8
80101	Szkoły podstawowe	20 253,91	5 550,00	27,4	1,1	2,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	2,7	0,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 763,55	4 000,00	84,0	72,1	23,5
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 914,36	0,00	0,0	0,0	68,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 426,00	1 400,00	98,2	25,2	7,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 309,30	4 500,00	6,0	0,9	9,5
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 500,00	91,8	100,0	6,5
0830D	Wpływy z usług	18 974,30	0,00	0,0	0,0	25,2
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	0,00	0,0	0,0	68,3
80104	Przedszkola	133 515,00	22 000,00	16,5	4,3	16,9
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 000,00	104,8	100,0	15,7

	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	0,00	0,0	0,0	84,3
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	435 969,00	475 582,00	109,1	93,7	55,3
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 373,00	327 502,00	114,4	68,9	65,7
	0830D	Wpływy z usług	149 596,00	148 080,00	99,0	31,1	34,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	4,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 916,58	0,00	0,0	0,0	6,6
	2010D	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	51 762,60	0,00	0,0	0,0	99,7
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	0,0	0,0	0,3
80195		Pozostała działalność	36 959,68	0,00	0,0	0,0	4,7
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 959,68	0,00	0,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	386,00	376,00	97,4	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	386,00	376,00	97,4	100,0	100,0

	2010D	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	386,00	376,00	97,4	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	928 378,54	1 019 973,00	109,9	1,7	2,1
85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	20 000,00	74,1	2,0	2,9
	0830D	Wpływy z usług	27 000,00	20 000,00	74,1	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	56 053,00	160,2	5,5	3,8
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	56 053,00	160,2	100,0	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	183 559,00	122,4	18,0	16,2
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	183 559,00	122,4	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	431 808,00	516 312,00	119,6	50,6	46,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,9
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 808,00	512 312,00	119,8	99,2	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 443,00	101 989,00	98,6	10,0	11,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,0	2,9	4,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 893,00	98 439,00	100,6	96,5	94,6

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	38 000,00	126,7	3,7	3,2
0830D	Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	126,7	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	97 948,00	68,0	9,6	15,5
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	97 948,00	68,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	7 127,54	6 112,00	85,8	0,6	0,8
2010D	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	0,00	6 112,00	bez PW	100,0	0,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 127,54	0,00	0,0	0,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 695,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85395	Pozostała działalność	101 695,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 205,00	0,00	0,0	0,0	22,8
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 490,00	0,00	0,0	0,0	77,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

855	Rodzina	5 179 889,00	6 141 810,00	118,6	10,4	11,9
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	0,2	0,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	26,7	21,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 000,00	73,3	73,3	78,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 269,00	5 855 575,00	118,5	95,3	95,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
2010D	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	4 890 407,00	5 818 575,00	119,0	99,4	99,0
2060D	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	17 862,00	0,00	0,0	0,0	0,4
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	25 000,00	113,6	0,4	0,4
85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	394,00	30,3	0,0	0,0
2010D	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	1 302,00	394,00	30,3	100,0	100,0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	157 383,00	126,5	2,6	2,4
2010D	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	124 438,00	157 383,00	126,5	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 880,00	113 458,00	122,2	1,8	1,8
0830D	Wpływy z usług	92 750,00	113 268,00	122,1	99,8	99,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	150,0	0,1	0,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	133,3	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 678,85	5 540 972,00	244,3	9,4	5,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 733 750,00	bez PW	31,3	0,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 733 750,00	bez PW	100,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 663 520,00	1 661 712,00	99,9	30,0	73,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 778,02	1 655 712,00	101,7	99,6	97,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	133,3	0,2	0,2
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 741,98	0,00	0,0	0,0	1,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	1 960 000,00	1 225,0	35,4	7,1
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	bez PW	100,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	434 148,85	175 500,00	40,4	3,2	19,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	434 148,85	0,00	0,0	0,0	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	175 500,00	bez PW	100,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 262,20	962 048,00	19,9	1,6	11,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 802 262,20	5 000,00	0,1	0,5	99,4
	0750D	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	5 168,20	5 000,00	96,7	100,0	0,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 094,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 795 000,00	0,00	0,0	0,0	99,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	957 048,00	bez PW	99,5	0,0
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	957 048,00	bez PW	100,0	0,0
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

926	Kultura fizyczna	0,00	1 672 200,00	bez PW	2,8	0,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 672 200,00	bez PW	100,0	0,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 200,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM		43 528 922,86	59 156 683,37	135,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	961 432,63	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095	Pozostała działalność	961 432,63	0,00	0,0	0,0	100,0
020		Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 057,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła	8 057,46	0,00	0,0	0,0	100,0
500		Handel	4 000,00	3 000,00	75,0	0,0	0,0
	50095	Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,0	100,0	100,0
600		Transport i łączność	1 051 396,06	26 778,00	2,5	0,1	3,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	760,86	0,00	0,0	0,0	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	2,5
	60016	Drogi publiczne gminne	647,90	0,00	0,0	0,0	0,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	97,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	739 133,26	92 650,00	12,5	0,3	2,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 847,26	91 450,00	70,4	98,7	17,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	609 286,00	1 200,00	0,2	1,3	82,4
710		Działalność usługowa	51 720,00	50 000,00	96,7	0,2	0,2
	71035	Cmentarze	51 720,00	50 000,00	96,7	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	73 768,99	69 435,75	94,1	0,2	0,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 031,75	64 635,75	96,4	93,1	90,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 800,00	120,0	2,6	2,0
	75095	Pozostała działalność	5 237,24	3 000,00	57,3	4,3	7,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	1 274,00	2,2	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	2,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 538,00	0,00	0,0	0,0	90,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	0,00	0,0	0,0	6,3
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,0	0,0	0,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 220,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75495	Pozostała działalność	53 220,00	0,00	0,0	0,0	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 487 939,30	9 885 286,00	116,5	30,3	25,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 195,00	2 484 800,00	116,0	25,1	25,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 571 400,00	4 253 100,00	119,1	43,0	42,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 896,30	287 822,00	92,0	2,9	3,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 448,00	2 849 564,00	116,2	28,8	28,9
758	Różne rozliczenia	12 900 448,53	13 190 134,00	102,2	40,4	38,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 047 534,00	5 748 211,00	113,9	43,6	39,1
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 047,00	0,00	0,0	0,0	13,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 616 910,00	7 123 690,00	126,8	54,0	43,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	296 972,53	132 005,00	44,5	1,0	2,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 985,00	186 228,00	133,0	1,4	1,1
801	Oświata i wychowanie	788 923,47	507 632,00	64,3	1,6	2,3
80101	Szkoły podstawowe	20 253,91	5 550,00	27,4	1,1	2,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 309,30	4 500,00	6,0	0,9	9,5
80104	Przedszkola	133 515,00	22 000,00	16,5	4,3	16,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 969,00	475 582,00	109,1	93,7	55,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	4,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 916,58	0,00	0,0	0,0	6,6
80195	Pozostała działalność	36 959,68	0,00	0,0	0,0	4,7
851	Ochrona zdrowia	386,00	376,00	97,4	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	386,00	376,00	97,4	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	928 378,54	1 019 973,00	109,9	3,1	2,8
85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	20 000,00	74,1	2,0	2,9

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	56 053,00	160,2	5,5	3,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	183 559,00	122,4	18,0	16,2
85216	Zasiłki stałe	431 808,00	516 312,00	119,6	50,6	46,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 443,00	101 989,00	98,6	10,0	11,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	38 000,00	126,7	3,7	3,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	97 948,00	68,0	9,6	15,5
85295	Pozostała działalność	7 127,54	6 112,00	85,8	0,6	0,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 695,00	0,00	0,0	0,0	0,3
85395	Pozostała działalność	101 695,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	5 179 889,00	6 141 810,00	118,6	18,8	15,4
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	0,2	0,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 269,00	5 855 575,00	118,5	95,3	95,4
85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	394,00	30,3	0,0	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	157 383,00	126,5	2,6	2,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 880,00	113 458,00	122,2	1,8	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 678,85	1 671 722,00	79,3	5,1	6,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 663 520,00	1 661 712,00	99,9	99,4	78,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,6	0,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	434 148,85	0,00	0,0	0,0	20,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 262,20	5 000,00	13,4	0,0	0,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 262,20	5 000,00	68,8	100,0	19,5
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0	80,5
OGÓLEM		33 571 936,29	32 677 570,75	97,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 880,00	6 071 065,59	5 475,3	22,9	1,1
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	6 071 065,59	5 475,3	100,0	100,0
600		Transport i łączność	0,00	4 841 859,94	bez PW	18,3	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 841 859,94	bez PW	100,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 015 836,45	5 763 817,00	285,9	21,8	20,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 515,00	5 763 817,00	535,4	100,0	53,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	939 321,45	0,00	0,0	0,0	46,6
710		Działalność usługowa	0,00	220 010,00	bez PW	0,8	0,0
	71035	Cmentarze	0,00	220 010,00	bez PW	100,0	0,0
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	11,6	28,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	19 270,12	0,00	0,0	0,0	0,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 270,12	0,00	0,0	0,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	3 869 250,00	2 418,3	14,6	1,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 733 750,00	bez PW	44,8	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	1 960 000,00	1 225,0	50,7	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	175 500,00	bez PW	4,5	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 795 000,00	957 048,00	20,0	3,6	48,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 795 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	957 048,00	bez PW	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	1 672 200,00	bez PW	6,3	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 672 200,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM			9 956 986,57	26 479 112,62	265,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 360,63	6 424 711,59	539,7	11,1	2,4
	01030		Izby rolnicze	57 520,00	65 000,00	113,0	1,0	4,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 520,00	65 000,00	113,0	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	528,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 880,00	6 359 711,59	3 721,7	99,0	14,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	207 000,00	345,0	3,3	35,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 880,00	4 889 120,00	4 409,4	76,9	64,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 646,00	bez PW	1,3	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 181 945,59	bez PW	18,6	0,0
	01095		Pozostała działalność	961 432,63	0,00	0,0	0,0	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416,30	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 194,57	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	942 581,01	0,00	0,0	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	020		Leśnictwo	106,00	107,00	100,9	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	106,00	107,00	100,9	100,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	106,00	107,00	100,9	100,0	100,0
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 057,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	8 057,46	0,00	0,0	0,0	100,0
		2970W	Różne przelewy	7 902,51	0,00	0,0	0,0	98,1

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,61	0,00	0,0	0,0	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,16	0,00	0,0	0,0	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,18	0,00	0,0	0,0	0,0
500	Handel	45 700,00	55 500,00	121,4	0,1	0,1
50095	Pozostała działalność	45 700,00	55 500,00	121,4	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0	0,9	2,2
4260W	Zakup energii	9 000,00	6 700,00	74,4	12,1	19,7
4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	15 000,00	147,1	27,0	22,3
4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	22 300,00	153,8	40,2	31,7
4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,0	19,8	24,1
600	Transport i łączność	2 069 108,70	6 302 823,01	304,6	10,8	4,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	149 088,00	211 300,00	141,7	3,4	7,2
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 088,00	211 300,00	141,7	100,0	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	376 375,03	26 778,00	7,1	0,4	18,2
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,0	0,0	8,8
4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0	7,1
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 597,03	0,00	0,0	0,0	84,1
60016	Drogi publiczne gminne	517 771,35	6 062 079,99	1 170,8	96,2	25,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 606,35	231 471,62	120,2	3,8	37,2
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 278,43	123,2	0,8	7,7
4300W	Zakup usług pozostałych	207 600,00	257 500,00	124,0	4,2	40,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 175,00	93,3	0,0	0,5
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,0	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	449 760,00	614,4	7,4	14,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00 bez PW		3,8	0,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 841 859,94 bez PW		79,9	0,0

60017	Drogi wewnętrzne	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	49,5
4270W	Zakup usług remontowych	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	100,0	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 774 011,94	188 299,83	6,8	0,3	5,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	145 000,00	25,6	77,0	20,4
4270W	Zakup usług remontowych	37 100,00	0,00	0,0	0,0	6,5
4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	55 000,00	79,7	37,9	12,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 900,00	90 000,00	19,5	62,1	81,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 206 214,66	42 500,00	1,9	22,6	79,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	187,5	35,3	0,4
4260W	Zakup energii	27 500,00	2 000,00	7,3	4,7	1,2
4270W	Zakup usług remontowych	617 019,95	15 000,00	2,4	35,3	28,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 373,26	10 500,00	35,7	24,7	1,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 321,45	0,00	0,0	0,0	69,1
70095	Pozostała działalność	797,28	799,83	100,3	0,4	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	797,28	799,83	100,3	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	218 858,88	447 344,00	204,4	0,8	0,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400,00	9 000,00	18,6	2,0	22,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	7,2
4300W	Zakup usług pozostałych	44 900,00	9 000,00	20,0	100,0	92,8
71035	Cmentarze	170 458,88	438 344,00	257,2	98,0	77,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	154 600,00	187 414,00	121,2	42,8	90,7
4430W	Różne opłaty i składki	458,88	0,00	0,0	0,0	0,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 920,00	206,1	7,1	8,8
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	220 010,00	bez PW	50,2	0,0
750	Administracja publiczna	4 942 594,02	5 448 246,00	110,2	9,4	10,1
75011	Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 628,00	96,4	1,2	1,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 069,40	54 067,36	96,4	83,7	83,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,02	9 237,19	96,4	14,3	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,58	1 323,45	96,2	2,0	2,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	201 884,00	127,1	3,7	3,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 800,00	150 384,00	117,7	74,5	80,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	3,3	0,1	3,8
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	125,0	1,2	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 800,00	73,0	8,3	14,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00 bez PW		15,9	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 039,73	4 500 210,00	113,8	82,6	80,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 500,00	95,5	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 418,97	2 935 000,00	117,9	65,2	62,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 504,03	191 500,00	112,3	4,3	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 296,38	495 100,00	114,3	11,0	11,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,12	31 300,00	93,1	0,7	0,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 451,00	82 810,00	124,6	1,8	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	71 450,00	108,3	1,6	1,7
	4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	4 000,00	72,7	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	130 500,00	154 000,00	118,0	3,4	3,3
	4270W	Zakup usług remontowych	43 000,00	9 000,00	20,9	0,2	1,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 600,00	102,3	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	280 220,00	302 250,00	107,9	6,7	7,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	18 000,00	106,5	0,4	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	80,0	0,1	0,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	34 396,00	32 300,00	93,9	0,7	0,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 104,03	77 300,00	124,5	1,7	1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 000,00	72,7	0,4	0,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,00	3 300,00	80,2	0,1	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 314,20	58 000,00	76,0	1,3	1,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	47 040,00	117,0	0,9	0,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0	1,9	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	71,4	4,3	7,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	1,1	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 640,00	121,2	92,8	89,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 030,05	460 200,00	114,5	8,4	8,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	106,3	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,00	310 500,00	119,8	67,5	64,4

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 269,77	19 900,00	115,2	4,3	4,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00	56 200,00	115,7	12,2	12,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 700,00	100,8	0,8	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	1,5	1,7
4260W	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	113,3	3,7	3,7
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	11,1	0,2	2,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	106,7	7,0	7,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,1	0,4	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,28	8 100,00	124,2	1,8	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,2	0,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	350,00	110,1	0,1	0,1
75095	Pozostała działalność	320 500,24	174 284,00	54,4	3,2	6,5
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 412,09	0,00	0,0	0,0	0,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 700,00	93 000,00	124,5	53,4	23,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	22 000,00	122,2	12,6	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	0,0	0,0	0,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	0,00	0,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 225,97	0,00	0,0	0,0	11,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,38	0,00	0,0	0,0	0,9
4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 000,00	360,0	5,2	0,8
4307W	Zakup usług pozostałych	13 400,53	0,00	0,0	0,0	4,2
4309W	Zakup usług pozostałych	2 499,48	0,00	0,0	0,0	0,8
4430W	Różne opłaty i składki	45 800,00	44 784,00	97,8	25,7	14,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 420,00	5 000,00	77,9	2,9	2,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 881,55	0,00	0,0	0,0	11,5
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,48	0,00	0,0	0,0	0,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,76	0,00	0,0	0,0	0,0

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	0,0	0,0	15,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	0,00	0,0	0,0	2,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	1 274,00	2,2	0,0	0,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	2,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,0	81,0	80,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	176,47	100,0	13,9	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77,53	65,53	84,5	5,1	6,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 538,00	0,00	0,0	0,0	90,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	0,00	0,0	0,0	40,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,80	0,00	0,0	0,0	7,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,55	0,00	0,0	0,0	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 215,15	0,00	0,0	0,0	43,4
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 682,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	0,00	0,0	0,0	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	0,00	0,0	0,0	6,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,0	0,0	67,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,33	0,00	0,0	0,0	23,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,66	0,00	0,0	0,0	4,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,01	0,00	0,0	0,0	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,0	0,0	4,5
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 175,00	4 554 218,45	101,2	7,8	9,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 442 955,00	4 549 218,45	102,4	99,9	98,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	114,3	1,8	1,6

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	5 350,00	83,2	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 850,00	122 100,00	119,9	2,7	2,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	118 792,01	112,0	2,6	2,4
4220W	Zakup środków żywności	4 200,00	300,00	7,1	0,0	0,1
4260W	Zakup energii	65 000,00	57 500,00	88,5	1,3	1,5
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	17 500,00	69,4	0,4	0,6
4430W	Różne opłaty i składki	16 525,00	21 200,00	128,3	0,5	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	722 614,35	109,5	15,9	14,9
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 700,00	300 000,00	57,9	6,6	11,7
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	67,8	64,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
75495	Pozostała działalność	53 220,00	0,00	0,0	0,0	1,2
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 612,00	0,00	0,0	0,0	97,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	0,00	0,0	0,0	1,1
757	Obsługa długu publicznego	880 000,00	700 000,00	79,5	1,2	1,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	903 980,00	163 203,00	18,1	0,3	1,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	812 381,00	3 203,00	0,4	2,0	89,9
4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	720 000,00	0,00	0,0	0,0	88,6

	4300W	Zakup usług pozostałych	10 199,00	3 200,00	31,4	99,9	1,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 182,00	3,00	0,0	0,1	10,1
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 599,00	160 000,00	174,7	98,0	10,1
	4810W	Rezerwy	91 599,00	160 000,00	174,7	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	11 243 745,81	10 924 544,60	97,2	18,8	23,1
80101		Szkoły podstawowe	7 738 711,60	7 314 298,51	94,5	67,0	68,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 787,65	241 096,13	59,9	3,3	5,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 371,09	949 653,52	100,9	13,0	12,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 322,49	57 991,04	96,1	0,8	0,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 182,32	843 089,55	94,8	11,5	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 408,98	80 981,00	103,3	1,1	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 522,40	3 000,00	14,6	0,0	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 735,37	39 744,00	97,6	0,5	0,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 670,00	111,2	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	552 880,63	519 950,00	94,0	7,1	7,1
	4270W	Zakup usług remontowych	26 771,73	44 200,00	165,1	0,6	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	120,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 694,55	94 324,00	105,2	1,3	1,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,81	4 500,00	94,8	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 642,00	1 200,00	73,1	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	36 804,50	32 171,37	87,4	0,4	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 499,96	338 973,90	113,2	4,6	3,9
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837,20	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	2 666,00	37,2	0,0	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,78	8 094,00	86,7	0,1	0,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 310,14	3 749 353,00	95,3	51,3	50,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 104,00	270 041,00	80,8	3,7	4,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00 bez PW		0,3	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 178,44	297 689,73	81,1	2,7	3,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 982,00	10 645,00	88,8	3,6	3,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,00	46 372,00	94,2	15,6	13,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,17	3 600,00	110,8	1,2	0,9

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 049,44	37 780,00	80,3	12,7	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,47	5 243,00	81,1	1,8	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 498,00	1 000,00	6,5	0,3	4,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	5 382,00	99,2	1,8	1,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	586,00	106,5	0,2	0,1
4260W	Zakup energii	9 788,00	10 434,00	106,6	3,5	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	180,00	192,00	106,7	0,1	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	300,00	142,9	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 283,00	122,4	1,4	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 543,22	12 005,73	104,0	4,0	3,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 687,68	148 767,00	81,0	50,0	50,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 793,46	11 100,00	59,1	3,7	5,1
80104	Przedszkola	1 102 111,46	1 283 217,92	116,4	11,7	9,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	34 700,04	99,9	2,7	3,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 959,00	248 049,00	119,3	19,3	18,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,45	17 154,00	119,1	1,3	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 978,00	138 512,00	108,2	10,8	11,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	5 913,00	140,7	0,5	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	107,7	0,5	0,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	125,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	57 100,00	63 000,00	110,3	4,9	5,2
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,3	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	11 800,00	146,6	0,9	0,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	76 800,00	184,6	6,0	3,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	800,00	42,1	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 700,00	92,9	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 288,79	58 340,88	131,7	4,5	4,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 296,00	574 051,00	110,1	44,7	47,3

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 099,22	39 398,00	163,5	3,1	2,2
80107		Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 000,00	375 600,00	109,2	3,4	3,1
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 800,00	83 600,00	101,0	22,3	24,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	261 200,00	292 000,00	111,8	77,7	75,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 580,00	35 065,00	101,4	0,3	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,00	4 603,00	108,4	13,1	12,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 022,00	17 000,00	99,9	48,5	49,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,0	7,1	5,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 313,00	10 962,00	96,9	31,3	32,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 792,91	1 303 976,80	114,2	11,9	10,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	370,00	105,7	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	75 918,48	190,7	5,8	3,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,42	4 332,96	169,8	0,3	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	9 585,45	132,2	0,7	0,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,00	120,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 665,00	106,6	0,2	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 066,00	106,6	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 086 570,00	1 207 450,00	111,1	92,6	95,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	2 168,91	161,7	0,2	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 561,28	76 179,42	81,4	0,7	0,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,37	800,00	26,0	1,1	3,3

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,00	9 920,00	88,2	13,0	12,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 430,00	93,9	1,9	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	30 000,00	169,5	39,4	18,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	1 000,00	114,3	1,3	0,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	2 500,00	46,1	3,3	5,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,15	529,42	160,8	0,7	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 387,76	30 000,00	56,2	39,4	57,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 376,03	179 857,22	68,0	1,6	2,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,37	5 600,00	74,9	3,1	2,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	23 700,00	78,0	13,2	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 650,00	91,9	2,0	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 584,00	86 529,60	145,2	48,1	22,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	1 000,00	182,1	0,6	0,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 610,86	2 000,00	4,5	1,1	16,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178,88	7 377,62	625,8	4,1	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 507,92	50 000,00	42,9	27,8	44,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 916,58	0,00	0,0	0,0	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	501,11	0,00	0,0	0,0	1,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 261,49	0,00	0,0	0,0	98,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	0,0	0,0	0,3
80195		Pozostała działalność	104 017,51	57 160,00	55,0	0,5	0,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,35	0,00	0,0	0,0	33,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,14	0,00	0,0	0,0	4,2
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,15	0,00	0,0	0,0	6,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,71	0,00	0,0	0,0	0,7
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,94	0,00	0,0	0,0	5,8

4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,19	0,00	0,0	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 160,00	360,0	3,8	0,6
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 073,20	0,00	0,0	0,0	31,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,03	0,00	0,0	0,0	1,5
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 317,53	0,00	0,0	0,0	9,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,27	0,00	0,0	0,0	1,9
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	0,00	0,0	0,0	4,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	bez PW	96,2	0,0
851	Ochrona zdrowia	127 712,12	98 376,00	77,0	0,2	0,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 326,12	98 000,00	77,0	99,6	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 000,00	125,0	2,0	1,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,0	28,6	22,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	53,3	8,2	11,8
4300W	Zakup usług pozostałych	80 526,12	57 800,00	71,8	59,0	63,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2,0	1,6
85195	Pozostała działalność	386,00	376,00	97,4	0,4	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	36,00	85,7	9,6	10,9
4300W	Zakup usług pozostałych	344,00	340,00	98,8	90,4	89,1
852	Pomoc społeczna	3 456 972,22	3 798 516,00	109,9	6,5	7,1
85202	Domy pomocy społecznej	759 000,00	700 000,00	92,2	18,4	22,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	700 000,00	92,2	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 000,00	83,3	0,1	0,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,3	100,0	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	56 053,00	160,2	1,5	1,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	56 053,00	160,2	100,0	100,0

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 559,00	117,2	6,0	5,6
3110W	Świadczenia społeczne	195 000,00	228 559,00	117,2	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	322 915,58	316 000,00	97,9	8,3	9,3
3110W	Świadczenia społeczne	316 915,58	310 000,00	97,8	98,1	98,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,6
85216	Zasilki stałe	431 808,00	516 312,00	119,6	13,6	12,5
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,9
3110W	Świadczenia społeczne	427 808,00	512 312,00	119,8	99,2	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 423,90	1 654 048,60	121,0	43,5	39,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 193,00	1 043 639,00	124,8	63,1	61,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 566,85	78 700,00	114,8	4,8	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	203 670,00	118,1	12,3	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 414,00	17 100,00	127,5	1,0	1,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 600,00	112,9	0,6	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	36 200,00	138,2	2,2	1,9
4260W	Zakup energii	98 000,00	103 000,00	105,1	6,2	7,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 000,00	113,3	6,2	6,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 000,00	109,1	0,7	0,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,05	29 099,60	121,2	1,8	1,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 379,20	153 483,40	117,7	4,0	3,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	111 192,00	127,1	72,4	67,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 800,00	113,3	4,4	4,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	20 315,00	116,1	13,2	13,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 700,00	180,0	1,8	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,7	3,3	9,2

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,7	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,20	3 976,40	121,3	2,6	2,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	500,0	0,3	0,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	137 948,00	76,6	3,6	5,2
	3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	137 948,00	76,6	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	30 445,54	31 112,00	102,2	0,8	0,9
	3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	25 000,00	125,0	80,4	65,7
	3119W	Świadczenia społeczne	3 318,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,34	0,00	0,0	0,0	9,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,89	0,00	0,0	0,0	10,7
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,91	0,00	0,0	0,0	3,4
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,40	0,00	0,0	0,0	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00 bez PW		19,6	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 695,00	628 367,73	311,5	1,1	0,4
85395		Pozostała działalność	201 695,00	628 367,73	311,5	100,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	77 000,00	0,00	0,0	0,0	38,2
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 960,00	0,00	0,0	0,0	3,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 705,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 490,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	628 367,73	628,4	100,0	49,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	5 000,00	16,7	0,0	0,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	16,7	100,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	28 100,00	4 600,00	16,4	92,0	93,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	400,00	21,1	8,0	6,3
855		Rodzina	5 696 678,79	6 722 101,98	118,0	11,6	11,7
85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	0,2	0,3
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 000,00	73,3	73,3	78,9
	4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	26,7	21,1

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 269,00	5 855 575,00	118,5	87,1	86,8
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
3110W	Świadczenia społeczne	4 772 000,00	5 648 451,00	118,4	96,5	96,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 475,00	182 500,00	122,1	3,1	3,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	9 650,00	421,4	0,2	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	460,00	141,5	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	1 124,00	39,9	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 310,00	1 290,00	39,0	0,0	0,1
4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	394,00	30,3	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	394,00	30,3	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	74 406,08	53 394,45	71,8	0,8	1,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	36 500,00	70,9	68,4	69,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,81	1 600,00	51,8	3,0	4,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 700,00	70,5	12,5	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	940,00	67,1	1,8	1,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 649,27	5 000,00	75,2	9,4	8,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 084,45	65,0	2,0	2,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	1,9	0,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	570,00	570,0	1,1	0,1
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	204 000,00	127,5	3,0	2,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	204 000,00	127,5	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	157 383,00	126,5	2,3	2,2
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 438,00	157 383,00	126,5	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 263,71	436 355,53	116,3	6,5	6,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 559,00	218 863,00	121,9	50,2	47,8

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,53	14 880,00	146,4	3,4	2,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,30	41 395,30	121,3	9,5	9,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,50	3 050,50	104,0	0,7	0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	1 000,00	15,5	0,2	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 330,00	106,6	1,2	1,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	19 951,30	20 000,00	100,2	4,6	5,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	105 900,00	120 260,00	113,6	27,6	28,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 004,08	6 506,73	108,4	1,5	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 864,67	6 922 063,83	221,5	11,9	6,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 761,00	1 963 750,00	2 986,2	28,4	2,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	0,00	0,0	0,0	11,7
4270W	Zakup usług remontowych	42 066,00	0,00	0,0	0,0	64,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	230 000,00	1 437,5	11,7	24,3
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 733 750,00	bez PW	88,3	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 520,00	1 907 826,96	105,2	27,6	58,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 463,41	103 500,00	119,7	5,4	4,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,59	6 700,00	116,4	0,4	0,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	17 600,00	115,9	0,9	0,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 200,00	104,3	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,3	0,1	0,2
4260W	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	62,5	0,1	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0	0,0	0,0

4300W	Zakup usług pozostałych	1 675 510,98	1 761 826,96	105,2	92,3	92,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,3	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,02	2 700,00	125,6	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 050,00	403,3	0,3	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	120,00	109,1	0,0	0,0
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 040,00	0,00	0,0	0,0	0,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	42 000,00	123,6	0,6	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,77	14 400,00	100,6	34,3	42,1
4260W	Zakup energii	375,40	500,00	133,2	1,2	1,1
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	19 189,23	27 000,00	140,7	64,3	56,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 353,00	2 061 600,00	1 277,7	29,8	5,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 600,00	118,3	0,1	0,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	4,9	0,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	99,2
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	bez PW	95,1	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	120,0	0,9	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	120,0	100,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 244,00	322 385,79	103,6	4,7	10,0
4300W	Zakup usług pozostałych	281 012,00	287 845,00	102,4	89,3	90,3
4430W	Różne opłaty i składki	17 187,00	17 186,79	100,0	5,3	5,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045,00	17 354,00	133,0	5,4	4,2

90095	Pozostała działalność	689 011,27	564 501,08	81,9	8,2	22,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	503 126,58	135 474,10	26,9	24,0	73,0
4260W	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	80,0	0,7	0,7
4270W	Zakup usług remontowych	11 300,00	10 000,00	88,5	1,8	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	114 279,39	95 567,07	83,6	16,9	16,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,30	143 959,91	260,3	25,5	8,0
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski					
6370W	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	175 500,00 bez PW		31,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 144 212,03	2 536 450,35	35,5	4,4	14,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 487 776,55	1 093 502,35	16,9	43,1	90,8
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
2480W		777 209,00	891 400,00	114,7	81,5	12,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 461,20	54 668,95	98,6	5,0	0,9
4260W	Zakup energii	72 606,13	78 631,00	108,3	7,2	1,1
4270W	Zakup usług remontowych	53 407,16	15 700,00	29,4	1,4	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	12 093,06	11 102,40	91,8	1,0	0,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	42 000,00	5,8	3,8	11,1
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski					
6370W	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 795 000,00	0,00	0,0	0,0	73,9
92116	Biblioteki	468 300,00	398 500,00	85,1	15,7	6,6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
2480W		320 100,00	383 500,00	119,8	96,2	68,4
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2800W		27 000,00	15 000,00	55,6	3,8	5,8
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
6220W		121 200,00	0,00	0,0	0,0	25,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 835,48	1 015 948,00	776,5	40,1	1,8
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
2720W		25 000,00	7 518,00	30,1	0,7	19,1

4260W	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	20,0	1,2	45,9
4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 000,00	29,6	0,8	20,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 835,48	0,00	0,0	0,0	1,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	13,0
6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	874 080,00 bez PW		86,0	0,0
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	114 350,00 bez PW		11,3	0,0
92195	Pozostała działalność	57 300,00	28 500,00	49,7	1,1	0,8
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0	24,6	12,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 100,00	122,2	3,9	1,6
4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	6 000,00	133,3	21,1	7,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	558,62	4 300,00	769,8	15,1	1,0
4220W	Zakup środków żywności	5 830,03	6 200,00	106,3	21,8	10,2
4300W	Zakup usług pozostałych	38 511,35	3 900,00	10,1	13,7	67,2
926	Kultura fizyczna	134 960,00	2 195 536,00	1 626,8	3,8	0,3
92601	Obiekty sportowe	85 160,00	2 130 786,00	2 502,1	97,1	63,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	1 231,00	133,3	0,1	1,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00 bez PW		0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	12 960,00	240,0	0,6	6,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	113,6	0,1	2,6
4260W	Zakup energii	28 736,60	30 990,00	107,8	1,5	33,7
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	250,0	1,2	11,7
4300W	Zakup usług pozostałych	37 900,00	50 585,00	133,5	2,4	44,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00 bez PW		15,7	0,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 200,00 bez PW		78,5	0,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	40 400,00	106,3	1,8	28,2
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	40 400,00	106,3	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	11 800,00	24 350,00	206,4	1,1	8,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	16 350,00	229,0	67,1	60,5
4300W	Zakup usług pozostałych	2 861,00	6 000,00	209,7	24,6	24,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 000,00	111,1	8,2	15,3
OGÓLEM		48 753 900,27	58 116 683,37	119,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 019 480,63	65 000,00	6,4	0,2	2,8
	01030	Izby rolnicze	57 520,00	65 000,00	113,0	100,0	5,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	528,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	01095	Pozostała działalność	961 432,63	0,00	0,0	0,0	94,3
020		Leśnictwo	106,00	107,00	100,9	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	106,00	107,00	100,9	100,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 057,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła	8 057,46	0,00	0,0	0,0	100,0
500		Handel	45 700,00	55 500,00	121,4	0,2	0,1
	50095	Pozostała działalność	45 700,00	55 500,00	121,4	100,0	100,0
600		Transport i łączność	1 679 311,67	783 203,07	46,6	2,3	4,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 088,00	211 300,00	141,7	27,0	8,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 778,00	26 778,00	44,8	3,4	3,6
	60016	Drogi publiczne gminne	444 571,35	542 460,05	122,0	69,3	26,5
	60017	Drogi wewnętrzne	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	60,9
	60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,3	0,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 790,49	98 299,83	12,5	0,3	2,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	55 000,00	51,8	56,0	13,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 893,21	42 500,00	6,2	43,2	86,4
	70095	Pozostała działalność	797,28	799,83	100,3	0,8	0,1
710		Działalność usługowa	203 858,88	196 414,00	96,3	0,6	0,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400,00	9 000,00	18,6	4,6	23,7
	71035	Cmentarze	155 458,88	187 414,00	120,6	95,4	76,3
750		Administracja publiczna	4 806 279,82	5 358 246,00	111,5	16,0	13,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 628,00	96,4	1,2	1,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	169 884,00	107,0	3,2	3,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 725,53	4 442 210,00	114,6	82,9	80,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	47 040,00	117,0	0,9	0,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 030,05	460 200,00	114,5	8,6	8,4
	75095	Pozostała działalność	260 500,24	174 284,00	66,9	3,3	5,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	1 274,00	2,2	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	2,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 538,00	0,00	0,0	0,0	90,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	0,00	0,0	0,0	6,3

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,0	0,0	0,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 475,00	447 742,01	94,6	1,3	1,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 255,00	442 742,01	106,6	98,9	87,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,1
	75495	Pozostała działalność	53 220,00	0,00	0,0	0,0	11,2
757		Obsługa długu publicznego	880 000,00	700 000,00	79,5	2,1	2,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	903 980,00	163 203,00	18,1	0,5	2,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	812 381,00	3 203,00	0,4	2,0	89,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 599,00	160 000,00	174,7	98,0	10,1
801		Oświata i wychowanie	11 243 745,81	10 844 944,60	96,5	32,3	31,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 738 711,60	7 289 698,51	94,2	67,2	68,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 178,44	297 689,73	81,1	2,7	3,3
	80104	Przedszkola	1 102 111,46	1 283 217,92	116,4	11,8	9,8
	80107	Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 000,00	375 600,00	109,2	3,5	3,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 580,00	35 065,00	101,4	0,3	0,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 792,91	1 303 976,80	114,2	12,0	10,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 561,28	76 179,42	81,4	0,7	0,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 376,03	179 857,22	68,0	1,7	2,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 916,58	0,00	0,0	0,0	0,5
	80195	Pozostała działalność	104 017,51	2 160,00	2,1	0,0	0,9
851		Ochrona zdrowia	127 712,12	98 376,00	77,0	0,3	0,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 326,12	98 000,00	77,0	99,6	99,7
	85195	Pozostała działalność	386,00	376,00	97,4	0,4	0,3
852		Pomoc społeczna	3 456 972,22	3 798 516,00	109,9	11,3	9,6
	85202	Domy pomocy społecznej	759 000,00	700 000,00	92,2	18,4	22,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 000,00	83,3	0,1	0,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	56 053,00	160,2	1,5	1,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 559,00	117,2	6,0	5,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322 915,58	316 000,00	97,9	8,3	9,3
	85216	Zasiłki stałe	431 808,00	516 312,00	119,6	13,6	12,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 423,90	1 654 048,60	121,0	43,5	39,5

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 379,20	153 483,40	117,7	4,0	3,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	137 948,00	76,6	3,6	5,2
85295	Pozostała działalność	30 445,54	31 112,00	102,2	0,8	0,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 695,00	0,00	0,0	0,0	0,3
85395	Pozostała działalność	101 695,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	5 000,00	16,7	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	16,7	100,0	100,0
855	Rodzina	5 696 678,79	6 722 101,98	118,0	20,0	15,8
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	0,2	0,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 269,00	5 855 575,00	118,5	87,1	86,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	394,00	30,3	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	74 406,08	53 394,45	71,8	0,8	1,3
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	204 000,00	127,5	3,0	2,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	157 383,00	126,5	2,3	2,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 263,71	436 355,53	116,3	6,5	6,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 474,37	2 561 499,92	89,3	7,6	8,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 761,00	0,00	0,0	0,0	1,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 480,00	1 907 826,96	106,0	74,5	62,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	42 000,00	123,6	1,6	1,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 353,00	1 600,00	118,3	0,1	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	120,0	2,3	1,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 199,00	305 031,79	102,3	11,9	10,4
90095	Pozostała działalność	633 705,97	245 041,17	38,7	9,6	22,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 012,03	1 506 020,35	101,1	4,5	4,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 776,55	1 051 502,35	108,3	69,8	65,2
92116	Biblioteki	347 100,00	398 500,00	114,8	26,5	23,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 835,48	27 518,00	24,2	1,8	7,6
92195	Pozostała działalność	57 300,00	28 500,00	49,7	1,9	3,8
926	Kultura fizyczna	134 960,00	188 336,00	139,5	0,6	0,4
92601	Obiekty sportowe	85 160,00	123 586,00	145,1	65,6	63,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	40 400,00	106,3	21,5	28,2
92695	Pozostała działalność	11 800,00	24 350,00	206,4	12,9	8,7
OGÓLEM		36 016 397,29	33 593 783,76	93,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 770,75	0,00	0,0	0,0	0,1
	01095	Pozostała działalność	7 770,75	0,00	0,0	0,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	154,95	0,00	0,0	0,0	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła	154,95	0,00	0,0	0,0	100,0
710		Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	3 562 712,27	4 134 378,00	116,0	29,5	26,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 628,00	96,4	1,6	1,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 934,50	3 656 200,00	116,8	88,4	87,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 907,77	390 650,00	118,8	9,4	9,2
	75095	Pozostała działalność	35 946,00	22 000,00	61,2	0,5	1,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 032,32	1 208,47	4,2	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,47	1 208,47	100,0	100,0	4,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 790,85	0,00	0,0	0,0	92,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 033,00	0,00	0,0	0,0	3,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 280,00	127 450,00	117,7	0,9	0,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 280,00	127 450,00	117,7	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	7 841 854,04	7 566 988,60	96,5	54,0	58,6
	80101	Szkoły podstawowe	6 267 552,20	5 962 203,11	95,1	78,8	79,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 999,22	253 862,00	78,4	3,4	4,1
	80104	Przedszkola	900 492,67	1 023 577,00	113,7	13,5	11,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 731,42	89 956,89	180,9	1,2	0,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 856,76	71 350,00	85,1	0,9	1,1

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 461,92	163 879,60	77,9	2,2	2,7
80195	Pozostała działalność	5 759,85	2 160,00	37,5	0,0	0,1
851	Ochrona zdrowia	29 800,00	30 200,00	101,3	0,2	0,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 800,00	30 200,00	101,3	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	1 224 773,85	1 500 216,00	122,5	10,7	9,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 173,85	1 353 709,00	123,0	90,2	89,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	146 507,00	117,6	9,8	10,2
855	Rodzina	451 016,14	518 258,80	114,9	3,7	3,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 140,00	192 710,00	126,7	37,2	33,7
85504	Wspieranie rodziny	65 587,81	46 310,00	70,6	8,9	14,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 288,33	279 238,80	119,7	53,9	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 670,00	130 120,00	118,6	0,9	0,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 670,00	130 120,00	118,6	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	1 100,00	122,2	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	900,00	1 100,00	122,2	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	6 323,40	14 511,00	229,5	0,1	0,0
92601	Obiekty sportowe	6 323,40	14 511,00	229,5	100,0	100,0
OGÓLEM		13 375 787,72	14 024 430,87	104,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-	2:1		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 709,88	65 000,00	6,4	0,7	7,6
	01030	Izby rolnicze	57 520,00	65 000,00	113,0	100,0	5,7
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	528,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	01095	Pozostała działalność	953 661,88	0,00	0,0	0,0	94,3
020		Leśnictwo	106,00	107,00	100,9	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	106,00	107,00	100,9	100,0	100,0
500		Handel	45 700,00	55 500,00	121,4	0,6	0,3
	50095	Pozostała działalność	45 700,00	55 500,00	121,4	100,0	100,0
600		Transport i łączność	1 497 223,67	571 903,07	38,2	5,9	11,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	100,0	4,7	1,8
	60016	Drogi publiczne gminne	444 571,35	542 460,05	122,0	94,9	29,7
	60017	Drogi wewnętrzne	1 023 209,30	0,00	0,0	0,0	68,3
	60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,5	0,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 790,49	98 299,83	12,5	1,0	5,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	55 000,00	51,8	56,0	13,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 893,21	42 500,00	6,2	43,2	86,4
	70095	Pozostała działalność	797,28	799,83	100,3	0,8	0,1
710		Działalność usługowa	200 358,88	196 414,00	98,0	2,0	1,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 900,00	9 000,00	20,0	4,6	22,4
	71035	Cmentarze	155 458,88	187 414,00	120,6	95,4	77,6
750		Administracja publiczna	935 950,07	969 134,00	103,5	10,0	7,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	19 500,00	62,9	2,0	3,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 791,03	775 510,00	105,3	80,0	78,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	46 140,00	117,4	4,8	4,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 322,28	68 700,00	95,0	7,1	7,7
	75095	Pozostała działalność	56 536,76	59 284,00	104,9	6,1	6,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 524,68	65,53	0,2	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77,53	65,53	84,5	100,0	0,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 747,15	0,00	0,0	0,0	97,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,0	0,0	1,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 195,00	240 292,01	81,4	2,5	2,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 975,00	235 292,01	99,3	97,9	80,3

75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	2,1	1,7
75495	Pozostała działalność	53 220,00	0,00	0,0	0,0	18,0
758	Różne rozliczenia	903 980,00	163 203,00	18,1	1,7	6,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	812 381,00	3 203,00	0,4	2,0	89,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 599,00	160 000,00	174,7	98,0	10,1
801	Oświata i wychowanie	2 801 713,22	2 901 144,83	103,5	29,8	21,0
80101	Szkoły podstawowe	1 068 371,75	1 086 399,27	101,7	37,4	38,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 197,22	33 182,73	106,4	1,1	1,1
80104	Przedszkola	166 868,79	224 940,88	134,8	7,8	6,0
80107	Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 200,00	292 000,00	111,8	10,1	9,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 580,00	35 065,00	101,4	1,2	1,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 711,49	1 213 649,91	111,2	41,8	39,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 629,15	4 029,42	60,8	0,1	0,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 438,74	10 377,62	22,3	0,4	1,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 916,58	0,00	0,0	0,0	1,9
80195	Pozostała działalność	41 299,50	0,00	0,0	0,0	1,5
851	Ochrona zdrowia	97 912,12	68 176,00	69,6	0,7	0,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 526,12	67 800,00	69,5	99,4	99,6
85195	Pozostała działalność	386,00	376,00	97,4	0,6	0,4
852	Pomoc społeczna	1 075 029,25	1 077 481,00	100,2	11,1	8,1
85202	Domy pomocy społecznej	759 000,00	700 000,00	92,2	65,0	70,6
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 000,00	83,3	0,5	0,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	56 053,00	160,2	5,2	3,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,6	0,6
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 250,05	294 339,60	113,1	27,3	24,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 779,20	5 976,40	125,1	0,6	0,4
85295	Pozostała działalność	0,00	6 112,00	^{bez DWV}	0,6	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	2 030,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	472 662,65	554 392,18	117,3	5,7	3,5
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	2,7	4,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 129,00	14 414,00	79,5	2,6	3,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	394,00	30,3	0,1	0,3

85504	Wspieranie rodziny	8 818,27	7 084,45	80,3	1,3	1,9
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	204 000,00	127,5	36,8	33,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	157 383,00	126,5	28,4	26,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 975,38	156 116,73	110,7	28,2	29,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 704,37	2 431 279,92	88,2	25,0	20,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 761,00	0,00	0,0	0,0	1,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 710,00	1 777 606,96	105,1	73,1	61,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	42 000,00	123,6	1,7	1,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 353,00	1 600,00	118,3	0,1	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	120,0	2,5	1,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 199,00	305 031,79	102,3	12,5	10,8
90095	Pozostała działalność	633 705,97	245 041,17	38,7	10,1	23,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 803,03	200 502,35	60,4	2,1	2,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 567,55	160 102,35	82,7	79,9	58,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 835,48	20 000,00	22,5	10,0	26,8
92195	Pozostała działalność	49 400,00	20 400,00	41,3	10,2	14,9
926	Kultura fizyczna	90 636,60	133 425,00	147,2	1,4	0,7
92601	Obiekty sportowe	78 836,60	109 075,00	138,4	81,8	87,0
92695	Pozostała działalność	11 800,00	24 350,00	206,4	18,2	13,0
OGÓLEM		13 336 029,91	9 726 319,72	72,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600		Transport i łączność	149 088,00	211 300,00	141,7	12,9	10,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 088,00	211 300,00	141,7	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	82 800,00	83 600,00	101,0	5,1	5,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 800,00	83 600,00	101,0	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 309,00	1 304 418,00	112,8	79,6	81,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 209,00	891 400,00	114,7	68,3	67,2
	92116	Biblioteki	347 100,00	398 500,00	114,8	30,6	30,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	7 518,00	30,1	0,6	2,2
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,6
926		Kultura fizyczna	38 000,00	40 400,00	106,3	2,5	2,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	40 400,00	106,3	100,0	100,0
OGÓLEM			1 426 197,00	1 639 718,00	115,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		Administracja publiczna	214 300,00	254 734,00	118,9	3,4	3,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 800,00	150 384,00	117,7	59,0	59,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 500,00	95,5	4,1	5,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	850,00	106,3	0,3	0,4
	75095	Pozostała działalność	74 700,00	93 000,00	124,5	36,5	34,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 550,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	80 000,00	114,3	1,1	1,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	80 000,00	114,3	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	460 420,39	293 211,17	63,7	3,9	6,8
	80101	Szkoły podstawowe	402 787,65	241 096,13	59,9	82,2	87,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 982,00	10 645,00	88,8	3,6	2,6
	80104	Przedszkola	34 750,00	34 700,04	99,9	11,8	7,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350,00	370,00	105,7	0,1	0,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 075,37	800,00	26,0	0,3	0,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 475,37	5 600,00	74,9	1,9	1,6
852		Pomoc społeczna	1 146 723,58	1 220 819,00	106,5	16,3	16,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 559,00	117,2	18,7	17,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 915,58	310 000,00	97,8	25,4	27,6
	85216	Zasiłki stałe	427 808,00	512 312,00	119,8	42,0	37,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	137 948,00	76,6	11,3	15,7
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	125,0	2,0	1,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1

85395	Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	5 000,00	16,7	0,1	0,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	16,7	100,0	100,0
855	Rodzina	4 773 000,00	5 649 451,00	118,4	75,3	70,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	5 648 451,00	118,4	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM		6 774 093,97	7 503 315,17	110,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757		Obsługa długu publicznego	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0
		OGÓLEM	880 000,00	700 000,00	79,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	170 880,00	6 359 711,59	3 721,7	25,9	1,3
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 880,00	6 359 711,59	3 721,7	100,0	100,0
600		Transport i łączność	389 797,03	5 519 619,94	1 416,0	22,5	3,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	316 597,03	0,00	0,0	0,0	81,2
	60016	Drogi publiczne gminne	73 200,00	5 519 619,94	7 540,5	100,0	18,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 985 221,45	90 000,00	4,5	0,4	15,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 900,00	90 000,00	19,5	100,0	23,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 524 321,45	0,00	0,0	0,0	76,8
710		Działalność usługowa	15 000,00	250 930,00	1 672,9	1,0	0,1
	71035	Cmentarze	15 000,00	250 930,00	1 672,9	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	136 314,20	90 000,00	66,0	0,4	1,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	bez PW	35,6	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 314,20	58 000,00	76,0	64,4	56,0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0	0,0	44,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 700,00	4 106 476,44	102,0	16,7	31,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 027 700,00	4 106 476,44	102,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	79 600,00	bez PW	0,3	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 600,00	bez PW	30,9	0,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	bez PW	69,1	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	628 367,73	628,4	2,6	0,8
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	628 367,73	628,4	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 390,30	4 360 563,91	1 694,1	17,8	2,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	1 963 750,00	12 273,4	45,0	6,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 040,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	2 060 000,00	1 287,5	47,2	62,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 045,00	17 354,00	133,0	0,4	5,1
	90095	Pozostała działalność	55 305,30	319 459,91	577,6	7,3	21,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 200,00	1 030 430,00	18,2	4,2	44,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 517 000,00	42 000,00	0,8	4,1	97,6
	92116	Biblioteki	121 200,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	988 430,00	5 814,3	95,9	0,3
926		Kultura fizyczna	0,00	2 007 200,00	bez PW	8,2	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 007 200,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM			12 737 502,98	24 522 899,61	192,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 880,00	6 359 711,59	3 721,7	25,9	1,3
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 880,00	6 359 711,59	3 721,7	100,0	100,0
600		Transport i łączność	389 797,03	5 519 619,94	1 416,0	22,5	3,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	316 597,03	0,00	0,0	0,0	81,2
	60016	Drogi publiczne gminne	73 200,00	5 519 619,94	7 540,5	100,0	18,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 985 221,45	90 000,00	4,5	0,4	15,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 900,00	90 000,00	19,5	100,0	23,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 524 321,45	0,00	0,0	0,0	76,8
710		Działalność usługowa	15 000,00	250 930,00	1 672,9	1,0	0,1
	71035	Cmentarze	15 000,00	250 930,00	1 672,9	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	136 314,20	90 000,00	66,0	0,4	1,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	bez PW	35,6	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 314,20	58 000,00	76,0	64,4	56,0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0	0,0	44,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 700,00	4 106 476,44	102,0	16,7	31,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 027 700,00	4 106 476,44	102,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	79 600,00	bez PW	0,3	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 600,00	bez PW	30,9	0,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	bez PW	69,1	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	628 367,73	628,4	2,6	0,8
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	628 367,73	628,4	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 390,30	4 360 563,91	1 694,1	17,8	2,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	1 963 750,00	12 273,4	45,0	6,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 040,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	2 060 000,00	1 287,5	47,2	62,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 045,00	17 354,00	133,0	0,4	5,1
	90095	Pozostała działalność	55 305,30	319 459,91	577,6	7,3	21,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 200,00	1 030 430,00	18,2	4,2	44,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 517 000,00	42 000,00	0,8	4,1	97,6
	92116	Biblioteki	121 200,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	988 430,00	5 814,3	95,9	0,3
926		Kultura fizyczna	0,00	2 007 200,00	bez PW	8,2	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 007 200,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM			12 737 502,98	24 522 899,61	192,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 880,00	4 970 766,00	4 483,0	100,0	64,9
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	4 970 766,00	4 483,0	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,0	0,0	35,1
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓLEM	170 880,00	4 970 766,00	2 908,9	100,0	100,0