

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	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	17,2	0,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	6 071 065,59	5 475,3	100,0	100,0
		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
020			Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	0,1
	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
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	1 408,76	4 841 859,94	343 696,6	13,7	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760,86	0,00	0,0	0,0	54,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,86	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	647,90	4 841 859,94	747 315,9	100,0	46,0
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 754 969,71	5 856 467,00	212,6	16,6	14,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 362,26	5 855 267,00	485,4	100,0	43,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe 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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	50 220,00	270 010,00	537,7	0,8	0,3
	71035		Cmentarze	50 220,00	270 010,00	537,7	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	50 220,00	50 000,00	99,6	18,5	100,0
		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	2 700,00	4 800,00	177,8	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 800,00	120,0	37,5	55,6
		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	1 200,00	3 000,00	250,0	62,5	44,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 000,00	250,0	100,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 853 220,00	3 083 862,09	108,1	8,8	15,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 850 000,00	3 083 862,09	108,2	100,0	99,9

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	3 220,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	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	5 776 184,40	6 782 122,00	117,4	19,2	30,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 000,00	2 484 800,00	116,1	36,6	37,1
		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	51,7
		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
	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	3 350 000,00	4 009 500,00	119,7	59,1	58,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 500 000,00	117,2	37,4	38,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 770 000,00	2 200 000,00	124,3	54,9	52,8
		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	5,5	6,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	27 000,00	135,0	0,7	0,6
		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	48 000,00	50 000,00	104,2	1,2	1,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 184,40	287 822,00	100,9	4,2	4,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00	90,9	6,9	7,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 699,40	41 822,00	100,3	14,5	14,6

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 000,00	108,9	34,0	31,6
		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	43,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 485,00	2 000,00	44,6	0,7	1,6
758			Różne rozliczenia	182 393,00	132 005,00	72,4	0,4	1,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 393,00	132 005,00	72,4	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 946,00	100 000,00	66,2	75,8	82,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 444,00	32 000,00	101,8	24,2	17,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3,00	5,00	166,7	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 974,30	0,00	0,0	0,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 974,30	0,00	0,0	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	18 974,30	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 678,85	5 540 972,00	262,9	15,7	11,3
	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	78,9
		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	0,00	1 960 000,00	bez PW	35,4	0,0
		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	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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	20,6
		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	4 802 262,20	962 048,00	20,0	2,7	25,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 802 262,20	5 000,00	0,1	0,5	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	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
926			Kultura fizyczna	0,00	1 672 200,00	bez PW	4,7	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				18 677 391,22	35 232 911,62	188,6	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

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	17,3	4,2
	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 terytorialnego	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	0,2
	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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	17,0	7,3
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	0,5	9,7
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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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	1,2	0,8
	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	14,7	17,3
	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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 274,00	99,1	100,0	2,2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	12,3	15,8
	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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	1,9	3,1
		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	0,4	3,2
		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	386 444,80	509 560,00	131,9	1,4	1,4
		80104	Przedszkola	41 600,00	76 800,00	184,6	15,1	10,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	76 800,00	184,6	100,0	100,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 000,00	375 600,00	109,2	73,7	89,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	80195		Pozostała działalność	844,80	57 160,00	6 766,1	11,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 160,00	360,0	3,8	71,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244,80	0,00	0,0	0,0	29,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	bez PW	96,2	0,0
	852		Pomoc społeczna	24 000,00	29 000,00	120,8	0,1	0,1
	85216		Zasilki stałe	4 000,00	4 000,00	100,0	13,8	16,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	125,0	86,2	83,3
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	25 000,00	125,0	100,0	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	628 367,73	628,4	1,7	0,4
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	628 367,73	628,4	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	628 367,73	628,4	100,0	100,0
	855		Rodzina	31 000,00	27 000,00	87,1	0,1	0,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	55,6	61,3
		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	12 000,00	12 000,00	100,0	44,4	38,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,0	83,3	83,3
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	16,7	16,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 864,67	6 922 063,83	221,5	18,6	10,9
	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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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	6,8	25,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 487 776,55	1 093 502,35	16,9	43,1	90,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	383 500,00	119,8	96,2	68,4

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,6	3,8	5,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	5,9	0,5
	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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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				28 538 541,13	37 133 704,79	130,1	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĄTOPACH W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	79 100,66	112 800,00	142,6	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 010,66	1 450,00	14,5	1,3	12,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	3,4	0,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	69,0	10,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 760,66	0,00	0,0	0,0	87,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	200,0	27,6	2,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900,00	4 500,00	91,8	4,0	6,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 500,00	91,8	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	64 190,00	106 850,00	166,5	94,7	81,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 520,00	63 810,00	170,1	59,7	58,5
		0830D	Wpływy z usług	26 670,00	43 040,00	161,4	40,3	41,5
			OGÓLEM	79 100,66	112 800,00	142,6	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	2 547 206,44	2 855 167,41	112,1	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 865 172,77	2 116 361,91	113,5	74,1	73,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 510,00	65 859,22	110,7	3,1	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 880,00	269 681,52	102,6	12,7	14,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 482,21	16 967,04	125,8	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 310,16	256 211,55	113,7	12,1	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 810,00	22 145,00	111,8	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,66	22 244,00	118,6	1,1	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 170,00	106,4	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	109 100,00	106 300,00	97,4	5,0	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 820,00	28 000,00	410,6	1,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 962,00	37 024,00	115,8	1,7	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	133,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	660,00	700,00	106,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 753,00	13 171,37	103,3	0,6	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 769,03	95 344,21	129,2	4,5	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 666,00	67,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 118,36	1 096 448,00	114,8	51,8	51,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 877,35	80 130,00	114,7	3,8	3,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 746,55	297 689,73	97,7	10,4	12,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	10 645,00	117,9	3,6	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,00	46 372,00	94,2	15,6	16,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,17	3 600,00	110,8	1,2	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00	37 780,00	98,3	12,7	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	5 243,00	100,2	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 498,00	1 000,00	6,5	0,3	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	5 382,00	99,2	1,8	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	586,00	106,5	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	9 788,00	10 434,00	106,6	3,5	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	180,00	192,00	106,7	0,1	0,1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 268,17	12 005,73	129,5	4,0	3,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 185,17	148 767,00	102,5	50,0	47,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 943,04	11 100,00	111,6	3,7	3,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 859,00	9 962,00	112,5	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	20,1	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0	50,2	45,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	5,0	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	2 462,00	104,4	24,7	26,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	201 952,91	357 696,80	177,1	12,5	7,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	370,00	105,7	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	75 918,48	190,7	21,2	19,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,42	4 332,96	169,8	1,2	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	9 585,45	132,2	2,7	3,6
		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	0,7	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 066,00	106,6	0,3	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 730,00	261 170,00	178,0	73,0	72,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	2 168,91	161,7	0,6	0,7
		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	71 680,01	29 452,66	41,1	1,0	2,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,37	600,00	23,3	2,0	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	3 420,00	38,7	11,6	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	490,00	41,5	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,0	6,8	14,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	1,7	0,7

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	40,0	6,8	7,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,15	442,66	134,5	1,5	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 255,49	20 000,00	46,2	67,9	60,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 680,01	44 004,31	61,4	1,5	2,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,37	600,00	33,8	1,4	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	6 000,00	65,2	13,6	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	850,00	70,8	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 076,80	23 529,60	97,7	53,5	33,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	1,1	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	1 000,00	116,3	2,3	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,15	1 524,71	463,2	3,5	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 738,69	10 000,00	29,6	22,7	47,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 215,80	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111,03	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 104,77	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	11 899,39	0,00	0,0	0,0	0,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,82	0,00	0,0	0,0	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,52	0,00	0,0	0,0	12,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,69	0,00	0,0	0,0	9,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,84	0,00	0,0	0,0	2,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,71	0,00	0,0	0,0	10,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,81	0,00	0,0	0,0	2,6
OGÓLEM				2 547 206,44	2 855 167,41	112,1	100,0	100,0

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			Pomoc społeczna	66 550,00	65 550,00	98,5	70,8	68,2
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	20 000,00	74,1	30,5	40,6
		0830D	Wpływy z usług	27 000,00	20 000,00	74,1	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	4 000,00	4 000,00	100,0	6,1	6,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 550,00	3 550,00	64,0	5,4	8,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	1,4	0,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,0	84,5	90,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	14,1	9,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	38 000,00	126,7	58,0	45,1
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	126,7	100,0	100,0
855			Rodzina	31 000,00	27 000,00	87,1	29,2	31,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	78,9	55,6	61,3
		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	12 000,00	12 000,00	100,0	44,4	38,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	16,7	16,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,0	83,3	83,3
OGÓLEM				97 550,00	92 550,00	94,9	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			Ochrona zdrowia	127 712,12	98 376,00	77,0	1,0	1,4
	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	3 432 972,22	3 769 516,00	109,8	37,2	38,2
	85202		Domy pomocy społecznej	759 000,00	700 000,00	92,2	18,6	22,1
		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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	228 559,00	117,2	6,1	5,7
		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	8,4	9,4
		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		Zasiłki stałe	427 808,00	512 312,00	119,8	13,6	12,5
		3110W	Świadczenia społeczne	427 808,00	512 312,00	119,8	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 423,90	1 654 048,60	121,0	43,9	39,8
		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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	4,1	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	3,7	5,2
		3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	137 948,00	76,6	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 445,54	6 112,00	58,5	0,2	0,3
		3119W	Świadczenia społeczne	3 318,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,34	0,00	0,0	0,0	26,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,89	0,00	0,0	0,0	31,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,91	0,00	0,0	0,0	9,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,40	0,00	0,0	0,0	0,9

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	bez PW	100,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 695,00	0,00	0,0	0,0	1,1
85395			Pozostała działalność	101 695,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 000,00	0,00	0,0	0,0	75,7
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 960,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 705,00	0,00	0,0	0,0	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 490,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	5 000,00	16,7	0,0	0,3
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	5 290 415,08	6 258 746,45	118,3	61,8	58,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 269,00	5 843 575,00	118,5	93,4	93,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 772 000,00	5 648 451,00	118,4	96,7	96,8
		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
		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	0,9	1,4
		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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	3,3	3,0
		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	2,5	2,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 438,00	157 383,00	126,5	100,0	100,0
OGÓLEM				8 982 794,42	10 131 638,45	112,8	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855			Rodzina	92 880,00	113 458,00	122,2	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 880,00	113 458,00	122,2	100,0	100,0
		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
			OGÓLEM	92 880,00	113 458,00	122,2	100,0	100,0

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855			Rodzina	375 263,71	436 355,53	116,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 263,71	436 355,53	116,3	100,0	100,0
		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
			OGÓLEM	375 263,71	436 355,53	116,3	100,0	100,0

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BISZTYNKU
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	381 831,50	394 832,00	103,4	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 321,50	4 100,00	64,9	1,0	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	2,4	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	73,2	47,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 521,50	0,00	0,0	0,0	39,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000,00	142,9	24,4	11,1
	80104		Przedszkola	21 000,00	22 000,00	104,8	5,6	5,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 000,00	104,8	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	354 510,00	368 732,00	104,0	93,4	92,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 900,00	263 692,00	109,5	71,5	68,0
		0830D	Wpływy z usług	113 610,00	105 040,00	92,5	28,5	32,0
			OGÓLEM	381 831,50	394 832,00	103,4	100,0	100,0

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	6 918 496,23	7 559 817,19	109,3	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 855,59	5 197 936,60	112,5	68,8	66,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 368,58	175 236,91	116,5	3,4	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 815,00	679 972,00	113,4	13,1	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 495,76	41 024,00	126,2	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 449,00	586 878,00	110,2	11,3	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 372,00	58 836,00	116,8	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,40	2 000,00	10,6	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 500,00	109,4	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	112,5	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	397 384,40	413 650,00	104,1	8,0	8,6
		4270W	Zakup usług remontowych	16 692,23	16 200,00	97,1	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 676,00	57 300,00	134,3	1,1	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 700,00	98,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 000,00	97,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 135,21	243 629,69	126,8	4,7	4,2
		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	4 700,00	1 000,00	21,3	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 998,00	8 094,00	101,2	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 414,51	2 652 905,00	112,1	51,0	51,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 345,30	189 911,00	117,7	3,7	3,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00 bez PW		0,5	0,0
	80104		Przedszkola	1 060 511,46	1 206 417,92	113,8	16,0	15,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	34 700,04	99,9	2,9	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 959,00	248 049,00	119,3	20,6	19,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,45	17 154,00	119,1	1,4	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 978,00	138 512,00	108,2	11,5	12,1
		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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	107,7	0,6	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	5,2	5,4
		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	1,0	0,8
		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	4,8	4,2
		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	47,6	49,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 099,22	39 398,00	163,5	3,3	2,3
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 245,00	25 103,00	108,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 603,00	115,9	10,4	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	47,8	51,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	8,0	6,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 500,00	113,3	33,9	32,3
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	902 080,00	946 280,00	104,9	12,5	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	902 080,00	946 280,00	104,9	100,0	100,0
	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	21 881,27	46 726,76	213,5	0,6	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,0	0,4	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	6 500,00	270,2	13,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	940,00	274,1	2,0	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	28 000,00	363,6	59,9	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	500,00	133,3	1,1	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	425,00	500,00	117,6	1,1	1,9

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86,76	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 132,27	10 000,00	98,7	21,4	46,3
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 352,15	135 852,91	77,5	1,8	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 000,00	87,7	3,7	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,72	17 700,00	94,6	13,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 800,00	101,1	2,1	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 195,20	63 000,00	271,6	46,4	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	500,00	1 020,4	0,4	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,86	1 000,00	2,3	0,7	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849,73	5 852,91	688,8	4,3	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 223,64	40 000,00	49,9	29,4	45,8
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 700,78	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390,08	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 156,72	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	0,4
		80195	Pozostała działalność	72 369,98	0,00	0,0	0,0	1,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 262,03	0,00	0,0	0,0	19,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,62	0,00	0,0	0,0	4,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,62	0,00	0,0	0,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,87	0,00	0,0	0,0	0,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,03	0,00	0,0	0,0	3,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 828,40	0,00	0,0	0,0	45,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,61	0,00	0,0	0,0	0,9
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 317,53	0,00	0,0	0,0	12,9

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
BISZTYNKU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,27	0,00	0,0	0,0	2,7
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	0,00	0,0	0,0	6,5
OGÓŁEM				6 918 496,23	7 559 817,19	109,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 168/2023
Burmistrza Bisztyńka z dnia 20.11.2023r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	160,00
855			Rodzina	108 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 689,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	689,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 000,00
			OGÓLEM	108 849,00