

**ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2023**  
**BURMISTRZA BARCZEWA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2024 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 10 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2. Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa

**Andrzej Maciejewski**

**Dochody budżetu gminy Barczewo na 2024 rok****1. DOCHODY**

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	z tego:		wskaz. %	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
010	01043	0470	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 003 070,48</b>	<b>71 150,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>0,00</b>	7,09%	
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		01044	0470	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	950,00	950,00	950,00	0,00	100,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 920,48</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	6,52%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	118,18%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40095	0840	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</b>	<b>646 876,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 876,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	646 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60004	2010	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 588 517,20</b>	<b>7 118 148,92</b>	<b>850 222,00</b>	<b>6 267 926,92</b>	82,88%	
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>741 787,44</b>	<b>824 122,00</b>	<b>824 122,00</b>	<b>0,00</b>	111,10%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 943,44	0,00	0,00	0,00%	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731 844,00	824 122,00	824 122,00	0,00	112,61%
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 429 650,78</b>	<b>6 294 026,92</b>	<b>26 100,00</b>	<b>6 267 926,92</b>	84,71%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	
		6257	Dotacje celowe 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	768 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	818 176,48		818 176,48	#DZIEL/0!
		6259	Dotacje celowe 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	107 001,25	0,00			0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00			0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 029 092,64	3 313 051,44		3 313 051,44	65,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 084 400,00	2 136 699,00		2 136 699,00	197,04%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 573,90	0,00			0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	0,00			0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	400 078,98				0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>591 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>591 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	591 829,00				0,00%
<b>700</b>	<b>70001</b>	0970	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	<b>3 086 200,00</b> <b>125 000,00</b> 125 000,00	<b>2 962 400,00</b> <b>138 000,00</b> 138 000,00	<b>1 832 400,00</b> <b>138 000,00</b> 138 000,00	<b>1 130 000,00</b> <b>0,00</b>	95,99% 110,40% 110,40%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 701 200,00</b>	<b>1 564 400,00</b>	<b>469 400,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	91,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	93 000,00	20 000,00	20 000,00		21,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00		100,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 000,00	394 000,00	394 000,00		101,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownika nieruchomości	1 133 800,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	93,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00		100,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownika nieruchomości	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	87,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	10 000,00		66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 475,28</b>	<b>189 556,00</b>	<b>189 556,00</b>	<b>0,00</b>	92,25%
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 286,00</b>	<b>183 156,00</b>	<b>183 156,00</b>	<b>0,00</b>	92,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 186,00	183 056,00	183 056,00		92,37%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		100,00%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00		100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 389,28</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	66,97%
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	789,28	0,00			0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00		100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00		100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>175 647,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	1,96%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00	3 450,00	3 450,00		100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>171 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

752	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 031,00	0,00			0,00%	
			<b>Referenda ogólnokrajowej konstytucyjnej</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 166,00	0,00			0,00%	
			<b>OBRONA NARODOWA</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>29,21</b> <b>29,21</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00% 0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29,21				0,00%	
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>518 533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
		094	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>518 533,07</b> 33,07	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00% 0,00%	
		6257	Dotacje celowe 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	518 500,00	0,00			0,00%	
756	75601		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM</b>	<b>33 810 531,00</b>	<b>41 983 502,00</b>	<b>41 983 502,00</b>	<b>0,00</b>	124,17%	
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>67 200,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>0,00</b>	86,76%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67 000,00	58 000,00	58 000,00		86,57%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	300,00		150,00%	
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 849 644,00</b>	<b>9 983 000,00</b>	<b>9 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	112,81%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 462 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00		111,42%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	319 200,00	326 000,00	326 000,00		102,13%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	555 000,00	560 000,00	560 000,00		100,90%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00		136,32%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 000,00	7 000,00		35,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	0,00	0,00		0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 000,00	44 000,00		100,00%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	385 844,00	398 000,00	398 000,00		103,15%
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 433 100,00</b>	<b>8 865 200,00</b>	<b>8 865 200,00</b>	<b>0,00</b>	105,12%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 990 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		114,23%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 333 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00		104,98%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 200,00	53 200,00		100,38%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	161 000,00	161 000,00		94,71%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 000,00	60 000,00		60,00%
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	110 000,00	110 000,00		104,76%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		81,25%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	500,00	500,00		50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	45 500,00		100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 346 622,00</b>	<b>1 414 364,00</b>	<b>1 414 364,00</b>	<b>0,00</b>	105,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	110 000,00	110 000,00		157,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00		100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	331 122,00	353 864,00	353 864,00		106,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	445 000,00	445 000,00		101,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 113 965,00</b>	<b>21 662 638,00</b>	<b>21 662 638,00</b>	<b>0,00</b>	143,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 423 651,00	20 860 294,00	20 860 294,00		144,63%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 314,00	802 344,00	802 344,00		116,23%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 161 716,72</b>	<b>29 310 457,00</b>	<b>29 310 457,00</b>	<b>0,00</b>	97,18%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 910 556,00</b>	<b>19 934 840,00</b>	<b>19 934 840,00</b>	<b>0,00</b>	117,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 910 556,00	19 934 840,00	19 934 840,00		117,88%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 660 023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 660 023,30	0,00	0,00		0,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 696 608,00</b>	<b>9 040 419,00</b>	<b>9 040 419,00</b>	<b>0,00</b>	117,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 608,00	9 040 419,00	9 040 419,00		117,46%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>775 363,43</b>	<b>225 100,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>0,00</b>	29,03%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	:	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	215 500,00	215 500,00	215 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 125,00	9 500,00	9 500,00		4,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 423,41	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 761,00	0,00	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 454,02	0,00	0,00		0,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>13 981,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	13 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>105 184,00</b>	<b>110 098,00</b>	<b>110 098,00</b>	<b>0,00</b>	104,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 184,00	110 098,00	110 098,00		104,67%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 521 700,56</b>	<b>3 288 238,00</b>	<b>3 288 238,00</b>	<b>0,00</b>	50,42%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 119 146,26</b>	<b>493 194,00</b>	<b>493 194,00</b>	<b>0,00</b>	15,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00				0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 400,00	72 700,00	72 700,00		107,86%
		0830	Wpływy z usług	343 800,00	416 994,00	416 994,00		121,29%
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	0,00	0,00		0,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 500,00	3 500,00		83,33%
	2051	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	155 970,05	0,00			0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 299,40	0,00	0,00		0,00%
	2059	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	9 075,93	0,00			0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 768,00	0,00			0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00			0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 024 312,88	0,00			0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>561 666,00</b>	<b>539 617,00</b>	<b>539 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	29 500,00	29 500,00		80,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 284,00	349 381,00	349 381,00		105,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00		#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 882,00	159 636,00	159 636,00		82,76%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 279 868,00</b>	<b>2 011 927,00</b>	<b>2 011 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 688,00	190 646,00	190 646,00		95,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 743,00	647 596,00	647 596,00		98,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	3 750,00	3 750,00		535,71%
	0830	Wpływy z usług	792 000,00	637 767,00	637 767,00		80,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 437,00	531 618,00	531 618,00		85,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00			0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	0,00			0,00%

80148	0830	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>0,00</b>	82,54%	
		Wpływy z usług	295 000,00	243 500,00	243 500,00		82,54%	
	80149	2030	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania nrzedszkolnego</b>	<b>17 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 681,00	0,00			0,00%
	80153	0940	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>193 808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 068,00	0,00			0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 090,52				0,00%
	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 649,78				0,00%
		0970	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2020	Wpływy z różnych dochodów	18 731,00	0,00			0,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumie n z organami administracji rządowej			15 000,00				0,00%	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 523 703,47</b>	<b>2 498 123,00</b>	<b>2 498 123,00</b>	<b>0,00</b>	98,99%	
85202	0690	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 679,00</b>	<b>220 679,00</b>	<b>220 679,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
		Wpływy z różnych opłat	205 679,00	205 679,00	205 679,00		100,00%	
85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55 878,00</b>	<b>92 122,00</b>	<b>92 122,00</b>	<b>0,00</b>	164,86%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 878,00	92 122,00	92 122,00		164,86%	
		<b>Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>567 974,00</b>	<b>615 844,00</b>	<b>615 844,00</b>	<b>0,00</b>	108,43%	
85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00		40,00%	
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	2 000,00		109,04%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	562 474,00	613 344,00	613 344,00		118,05%	
85219	0920	<b>Zasilki stałe</b>	<b>684 516,00</b>	<b>808 055,00</b>	<b>808 055,00</b>	<b>0,00</b>	118,16%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00		100,00%	
		Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		118,16%	
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 316,00	803 855,00	803 855,00		92,13%	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>337 292,00</b>	<b>310 741,00</b>	<b>310 741,00</b>	<b>0,00</b>	120,00%	
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	300,00	300,00		73,31%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 198,00	11 875,00	11 875,00		93,06%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 844,00	298 566,00	298 566,00		85,26%	
85228	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>187 665,47</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	85,26%	
		Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,00%	



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 665,47				0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>244 870,00</b>	<b>244 870,00</b>	<b>0,00</b>	68,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	244 870,00	244 870,00		68,02%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>109 699,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	36,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 900,00	39 700,00	39 700,00		221,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 799,00				0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 112,00	6 112,00		#DZIEL/0!
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>1 115 680,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,45%
	<b>85395</b>		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 115 680,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,45%
			<b>Pozostała działalność</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	500,00		50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 500,00	4 500,00		50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 680,00				0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>119 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>85415</b>		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 588,00				0,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 943 642,00</b>	<b>8 638 181,02</b>	<b>7 661 369,00</b>	<b>976 812,02</b>	108,74%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	40,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	37,04%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 502 492,00</b>	<b>7 361 507,00</b>	<b>7 361 507,00</b>	<b>0,00</b>	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 000,00	3 000,00		33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	20 000,00	20 000,00		51,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 345 728,00	7 248 307,00	7 248 307,00		98,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 564,00				0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 667,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	29,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 667,00	788,00	788,00		29,55%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>157 713,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 113,00				0,00%

			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>101 160,00</b>	<b>98 264,00</b>	<b>98 264,00</b>	<b>0,00</b>	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 160,00	98 264,00	98 264,00		97,14%
			<b>85516 System opieki nad dziećmi do 3 lat</b>	<b>147 410,00</b>	<b>1 163 822,02</b>	<b>187 010,00</b>	<b>976 812,02</b>	789,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	132 000,00	132 000,00	0,00	142,86%
		0830	Wpływy z usług	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02	#DZIEL/0!
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 962 671,47</b>	<b>7 513 904,00</b>	<b>5 513 904,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	83,84%
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	#DZIEL/0!
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	#DZIEL/0!
			<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>5 360 697,00</b>	<b>5 463 704,00</b>	<b>5 463 704,00</b>	<b>0,00</b>	101,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 339 097,00	5 442 104,00	5 442 104,00		101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,00%
			<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 334 404,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 996 904,47				0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	337 500,00				0,00%
			<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska</b>	<b>50 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych w pła z tytułu podatków i opłat	630,00	0,00	0,00		0,00%
			<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00		100,00%
			<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>91 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 740,00	0,00			0,00%
			<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	0,00			0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	23,14%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	<b>0,00</b>			0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00		100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	<b>0,00</b>			0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>866 002,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>850 002,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 002,60	0,00			0,00%
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,29	0,00			0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00			0,00%
			<b>R A Z E M</b>	<b>106 859 630,22</b>	<b>103 586 325,94</b>	<b>93 211 587,00</b>	<b>10 374 738,94</b>	96,94%

**Wydatki budżetu gminy Barrczewo na 2024 rok**

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 r.**	Plan na 2024 rok	w tym:														wskaź. 2024 do 2023				
						z tego:						z tego:												
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 003 320,48</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00															95,24%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 400,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,07%</b>	
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00															66,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00																2560,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00																100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00																100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		200,00																100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																66,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarjna wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50%</b>	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00																100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	300,00		300,00																60,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>941 920,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00													0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00													0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz PFRON	85,75	0,00													0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 099,78	0,00													0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	0,00													0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	923 451,45	0,00													0,00%	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,44%	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 323 669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	<b>6030</b>		<b>Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>													0,00%	
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00													0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	20 000,00	0,00													0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00													0,00%	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 669,38	0,00													0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00													0,00%	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 278 778,00</b>	<b>17 784 149,33</b>	<b>6 216 014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 568 135,14</b>	<b>9 796 360,04</b>	<b>1 543 729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 045,00</b>	102,02%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 738 257,44</b>	<b>4 686 644,00</b>	<b>4 686 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	125,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 519,44	2 060 306,00	2 060 306,00		2 060 306,00										128,97%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	2 137 738,00	2 623 338,00	2 623 338,00		2 623 338,00										122,72%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00													0,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>405 942,00</b>	<b>228 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 045,00</b>	56,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00										100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 842,00	228 045,00								228 045,00					228 045,00	56,19%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 943 190,68</b>	<b>12 817 360,33</b>	<b>1 477 270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 340 090,14</b>	<b>9 796 360,04</b>	<b>1 543 729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	107,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 743,81	325 000,00	325 000,00		325 000,00										102,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	394 242,19	394 242,19		394 242,19										78,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	764 161,10	712 728,00	712 728,00		712 728,00										93,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 122,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										112,33%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										182,29%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		200,00										100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00										100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 654,13	6 483 309,50							6 483 309,50	6 483 309,50					155,75%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 482,99	0,00													0,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 176,48							818 176,48	818 176,48					102,02%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 541,01	725 552,72							725 552,72	725 552,72					205,22%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 027 174,50	3 313 051,44							3 313 051,44	3 313 051,44					82,27%	
		6379	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 918,14	0,00													0,00%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>56 806,73</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										454,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										200,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										94,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 006,73	0,00													0,00%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 581,15</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										600,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										71,43%	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										500,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00													0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 078,98	0,00													0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 602,17	0,00													0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>610 840,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5,24%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>610 840,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										53,57%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										428,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										17,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00													0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 469,00	0,00													0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 671,00	0,00													0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 610 158,00</b>	<b>4 595 745,00</b>	<b>4 405 745,00</b>	<b>2 193 895,00</b>	<b>2 210 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,69%
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 646 358,00</b>	<b>2 565 245,00</b>	<b>2 465 245,00</b>	<b>2 193 895,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 750,00				1 750,00								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 298,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00											116,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00											129,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 984,00	288 990,00	288 990,00	288 990,00											113,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	36 626,00	41 405,00	41 405,00	41 405,00											113,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										92,86%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										120,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										92,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											115,38%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 920,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											83,89%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											57,80%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											137,93%	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											116,67%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											80,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	500,00												0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00						20,00%	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>763 800,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											100,00%	
	4260	Zakup energii	266 000,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00											102,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											72,73%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	18 500,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00											367,57%	
	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00											51,22%	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											40,00%	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	37 500,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											400,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											200,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	70 000,00							70 000,00	70 000,00						70,85%	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 194 500,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>1 177 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,25%</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00										97,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										97,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										120,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	208 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										96,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	13 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00						0,00%
	<b>70995</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										50,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>411 360,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>191 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00										231,58%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										15000,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>67 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										83,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>114 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										340,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00													0,00%
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	39 360,00	0,00													0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 377 368,52</b>	<b>11 092 707,38</b>	<b>11 092 707,38</b>	<b>8 342 671,00</b>	<b>1 990 936,38</b>	<b>43 600,00</b>	<b>715 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	106,89%
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 186,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 655,56	153 182,13	153 182,13	153 182,13											94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 643,11	26 194,15	26 194,15	26 194,15											94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 887,33	3 679,72	3 679,72	3 679,72											94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00													0,00%
		<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>49 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	110,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00		500,00										83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										113,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 500,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00								98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	500,00		500,00										50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 131 845,35</b>	<b>8 271 478,00</b>	<b>8 271 478,00</b>	<b>7 086 978,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	115,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00								100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00				500,00								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 620,00	5 598 939,00	5 598 939,00	5 598 939,00											119,54%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	322 500,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00											106,05%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 712,00	970 054,00	970 054,00	970 054,00													118,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	108 707,00	138 985,00	138 985,00	138 985,00														127,85%	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														142,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 288,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00														67,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00														100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00														100,00%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00														100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														86,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														79,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 304,07	380 000,00	380 000,00	380 000,00														118,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														100,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														64,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														50,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														50,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00														113,09%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														50,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														66,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00														116,67%	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 925,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00														73,70%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	789,28	0,00																	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00																	0,00%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>237 990,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,63%</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00												125,00%	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 490,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00										103,15%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00										100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00										125,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00										118,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00										120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00														0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 091 808,00</b>	<b>1 138 387,00</b>	<b>1 138 387,00</b>	<b>982 810,00</b>	<b>153 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 835,00	745 484,00	745 484,00	745 484,00												101,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 823,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00												135,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 968,00	137 395,00	137 395,00	137 395,00												105,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 780,00	19 881,00	19 881,00	19 881,00												105,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												152,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 578,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00										97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00			500,00										100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 820,00	88 000,00	88 000,00			88 000,00										103,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00										100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00										100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00			100,00										100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00			600,00										100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	21 377,00	21 377,00			21 377,00										103,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomoc zatrudniającej	50,00	50,00	50,00			50,00										100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138 039,17</b>	<b>756 186,38</b>	<b>756 186,38</b>	<b>89 827,00</b>	<b>477 359,38</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46%</b>
	2957	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planności	75 515,54	0,00														0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00				189 000,00									100,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 454,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00												84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 588,73	94 359,38	94 359,38		94 359,38											92,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 944,16	0,00														0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 240,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00											101,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 083,94	0,00														0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 835,00	0,00														0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											87,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00	500,00	500,00		500,00											61,73%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											400,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	11 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											90,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 040,00	0,00														0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 804,78	0,00														0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	223,02	0,00														0,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>175 647,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49,00	49,00	49,00	49,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	1 059,00		1 059,00											100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>171 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	0,00														0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00														0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,51	0,00														0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	854,21	0,00														0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 993,68	0,00														0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573,62	0,00															0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541,20	0,00															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,78	0,00															0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00															0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14,70	0,00															0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00															0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,70	0,00															0,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 029,21</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,39%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 029,21</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00				<b>4 000,00</b>										100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,21	750,00	750,00		750,00												147,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00												100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 379 350,00</b>	<b>731 400,00</b>	<b>616 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,02%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00															0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 303 700,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00										100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00												178,53%
		4260	Zakup energii	177 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00												101,69%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00												100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00												100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00												100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00												107,69%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	115 000,00						115 000,00	115 000,00						61,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	0,00													0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00													0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	800,00		800,00										40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	600,00		600,00										20,00%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 650,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,08%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										700,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00													0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	0,00													0,00%
		<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,86%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,86%</b>
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów i pożyczek	1 001 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00						1 250 000,00						124,86%
		<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>593 300,00</b>	<b>602 100,00</b>	<b>602 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48%</b>
		<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										100,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>87 800,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 700,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										95,30%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										60,00%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>453 500,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	103,20%
		4810	Rezerwy	453 500,00	468 000,00	468 000,00		468 000,00										103,20%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 679 889,11</b>	<b>38 526 151,92</b>	<b>38 526 151,92</b>	<b>21 684 570,00</b>	<b>8 054 852,92</b>	<b>8 381 000,00</b>	<b>274 629,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,71%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 900 482,01</b>	<b>19 805 016,00</b>	<b>19 805 016,00</b>	<b>12 306 507,00</b>	<b>2 441 276,00</b>	<b>4 781 000,00</b>	<b>145 133,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	86,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 542 331,00	4 781 000,00	4 781 000,00			4 781 000,00									105,25%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	0,00														0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	65 951,55	0,00														0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 129,00	145 133,00	145 133,00				145 133,00								100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	97 370,68	0,00														0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 440,00	2 240 320,00	2 240 320,00	2 240 320,00												122,46%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00								33,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 496,00	155 392,00	155 392,00	155 392,00												130,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 275,00	1 702 971,00	1 702 971,00	1 702 971,00												112,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	175,00	175,00					175,00								34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	203 322,00	248 139,00	248 139,00	248 139,00												122,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	36,75	25,00	25,00					25,00								68,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 940,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											240,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 496,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											58,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,97	4 000,00	4 000,00					4 000,00								37,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	0,00	0,00					0,00								0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00					0,00								0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 948,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00											58,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 352,33	0,00	0,00					0,00								0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 698,67	0,00	0,00					0,00								0,00%
		4260	Zakup energii	714 250,00	880 000,00	880 000,00		880 000,00											123,21%



		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00											204,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	7 820,00	7 820,00		7 820,00											130,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 333,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00											104,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	145 499,91	112 000,00	112 000,00				112 000,00									76,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	149 872,07	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 075,93	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											120,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	135,00	400,00	400,00				400,00									296,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 815,04	3 000,00	3 000,00				3 000,00									165,29%
		4430	Różne opłaty i składki	18 987,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00											97,17%
		4431	Różne opłaty i składki	1 236,39	2 500,00	2 500,00				2 500,00									202,20%
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 800,00	701 506,00	701 506,00		701 506,00											171,60%
		4580	Pozostałe odsetki	20 294,18	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00									0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 552,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00												100,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 395 796,00	7 391 418,00	7 391 418,00	7 391 418,00												115,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 247,00	543 642,00	543 642,00	543 642,00												111,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 712,88															0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 862 884,48															0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 565 242,63</b>	<b>1 891 015,00</b>	<b>1 891 015,00</b>	<b>1 429 498,00</b>	<b>446 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	14 556,00	14 556,00				14 556,00									194,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 045,63	0,00														0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 253,00	240 811,00	240 811,00	240 811,00												123,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	16 493,00	16 493,00	16 493,00												110,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 626,00	205 993,00	205 993,00	205 993,00												129,05%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22 809,00	28 638,00	28 638,00	28 638,00												125,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 443,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											105,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											155,56%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											140,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											133,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	730,00	730,00		730,00											243,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	260 425,00	260 425,00		260 425,00											87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	800,00		800,00											133,33%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 017,00	73 906,00	73 906,00		73 906,00											134,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00		100,00											100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00												59,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 991,00	879 495,00	879 495,00	879 495,00												132,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 124,00	55 698,00	55 698,00	55 698,00												115,74%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 546 532,40</b>	<b>8 377 416,00</b>	<b>8 377 416,00</b>	<b>3 939 071,00</b>	<b>1 824 843,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>52 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 491,00	2 561 000,00	2 561 000,00			2 561 000,00										98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 411,00	52 502,00	52 502,00				52 502,00									113,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 383,75	0,00														0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 804,94	990 107,00	990 107,00	990 107,00												123,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 826,00	67 239,00	67 239,00	67 239,00												134,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 489,08	542 200,00	542 200,00	542 200,00												114,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	69 107,98	79 375,00	79 375,00	79 375,00												114,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00												66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											106,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											96,15%
		4260	Zakup energii	185 000,00	206 000,00	206 000,00		206 000,00											111,35%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											116,28%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 630,00	2 630,00		2 630,00										107,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										100,38%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	952 562,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00										125,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00										103,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	700,00		700,00										140,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										144,69%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 640,00	187 863,00	187 863,00		187 863,00										147,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	8 250,00	8 250,00		8 250,00										121,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 173,65	7 700,00	7 700,00	7 700,00											107,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 907,00	2 094 326,00	2 094 326,00	2 094 326,00											113,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 886,00	155 724,00	155 724,00	155 724,00											118,98%
	<b>80107</b>		<b>Światlice szkolne</b>	<b>1 112 249,61</b>	<b>1 269 839,00</b>	<b>1 269 839,00</b>	<b>1 180 801,00</b>	<b>74 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 958,00	14 838,00	14 838,00			14 838,00									124,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 128,78	0,00													0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 879,00	167 586,00	167 586,00	167 586,00											114,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SPWON	20 896,00	23 978,00	23 978,00	23 978,00											114,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										112,50%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 960,00	64 160,00	64 160,00		64 160,00										152,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00		40,00										0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515,85	5 070,00	5 070,00	5 070,00											144,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 785,00	914 739,00	914 739,00	914 739,00											111,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 627,00	69 428,00	69 428,00	69 428,00											142,78%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 528 262,00</b>	<b>1 699 335,00</b>	<b>1 699 335,00</b>	<b>78 552,00</b>	<b>1 603 533,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,19%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00									170,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00			250,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 574,00	61 458,00	61 458,00	61 458,00											121,52%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												122,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00												121,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 325,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00												121,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00												110,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00												100,00%
		4440	Odpiły na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00												107,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00												100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00												100,00%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>421 287,00</b>	<b>159 620,00</b>	<b>159 620,00</b>	<b>128 731,00</b>	<b>30 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	432,00	264,00	264,00				264,00									61,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 519,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	10 669,00	10 669,00	10 669,00												173,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 892,00	18 496,00	18 496,00	18 496,00												32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 110,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00												32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00												77,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	500,00	500,00	500,00												357,14%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												243,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	250,00												0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00												48,27%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00												0,00%
		4440	Odpiły na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00												117,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 856,00	82 662,00	82 662,00	82 662,00												49,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 465,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00												136,34%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 544,00	100 043,92	100 043,92	0,00	100 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 744,00	100 043,92	100 043,92		100 043,92											205,24%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 977,00	2 371 840,00	2 371 840,00	1 128 768,00	1 238 074,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 240,00	4 998,00	4 998,00				4 998,00									95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 749,00	881 891,00	881 891,00	881 891,00												121,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 661,00	61 773,00	61 773,00	61 773,00												129,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 207,00	160 826,00	160 826,00	160 826,00												122,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 798,00	23 048,00	23 048,00	23 048,00												122,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											98,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 014 094,00	976 596,00	976 596,00		976 596,00											96,30%
	4260	Zakup energii	159 808,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00											102,62%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00											117,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00											100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 216,00	27 758,00	27 758,00		27 758,00											105,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											90,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00												128,93%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	434 354,12	537 530,00	537 530,00	162 739,00	7 691,00	362 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 896,00	362 000,00	362 000,00			362 000,00										131,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 548,00	5 100,00	5 100,00				5 100,00									91,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,22	0,00														0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	23 752,00	23 752,00	23 752,00												117,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 885,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00												158,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	600,00		600,00											60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	6 591,00	6 591,00		6 591,00											117,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,90	500,00	500,00	500,00												83,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 445,00	119 320,00	119 320,00	119 320,00												107,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 212,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00												142,77%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .	2 258 474,29	2 110 785,00	2 110 785,00	1 329 903,00	83 894,00	660 000,00	36 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 813,00	660 000,00	660 000,00			660 000,00										94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 293,00	36 988,00	36 988,00				36 988,00									130,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,24															0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 150,50	188 319,00	188 319,00	188 319,00												87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	30 702,00	32 683,00	32 683,00	32 683,00												106,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00											109,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											115,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											26,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 806,00	62 194,00	62 194,00		62 194,00											124,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 643,55	1 850,00	1 850,00	1 850,00												39,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 367,00	1 012 109,00	1 012 109,00	1 012 109,00												90,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 281,00	94 942,00	94 942,00	94 942,00												133,19%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 605,31	0,00														0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568,22	0,00														0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,50	0,00														0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	38,42	0,00														0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 613,07	0,00														0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,55	0,00														0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,97	0,00														0,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,26	0,00													0,00%	
		80195	Pozostała działalność	431 743,75	203 712,00	203 712,00	0,00	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 185,17	0,00														0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 731,00	0,00														0,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 965,00	0,00														0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 962,09	0,00														0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 199,00	203 712,00	203 712,00		203 712,00											118,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00														0,00%
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 194,16	0,00														0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,33	0,00														0,00%
		851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>706 033,51</b>	<b>463 864,00</b>	<b>463 864,00</b>	<b>127 622,00</b>	<b>336 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70%</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00														0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	9 500,00	9 500,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 533,51	454 364,00	454 364,00	121 622,00	332 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00												104,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00											153,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00											117,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 742,00	3 742,00		3 742,00											37,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 911,51															0,00%
		852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 769 782,47</b>	<b>7 143 808,00</b>	<b>7 143 808,00</b>	<b>1 881 566,00</b>	<b>3 188 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,52%</b>

85202		Domy pomocy społecznej	1 615 679,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 615 679,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00											105,22%
85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	121 684,00	121 684,00	0,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 684,00	121 684,00		121 684,00											86,92%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 878,00	92 122,00	92 122,00	0,00	92 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,86%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 878,00	92 122,00	92 122,00		92 122,00											164,86%
85214		Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 974,00	671 844,00	671 844,00	1 000,00	22 500,00	0,00	648 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	597 474,00	648 344,00	648 344,00				648 344,00									108,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00															0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
	4560	Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	245 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04%
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00									102,04%
85216		Zasiłki stałe	692 516,00	814 055,00	814 055,00	0,00	5 200,00	0,00	808 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											71,43%
	3110	Świadczenia społeczne	685 316,00	808 855,00	808 855,00				808 855,00									118,03%
	4560	Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00		200,00											100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 768 807,00	2 103 421,00	2 103 421,00	1 880 566,00	197 674,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 865,00	13 484,00	13 484,00				13 484,00									90,71%
	3110	Świadczenia społeczne	15 958,00	11 697,00	11 697,00				11 697,00									73,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 928,00	1 470 222,00	1 470 222,00	1 470 222,00												122,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 594,00	88 116,00	88 116,00	88 116,00												115,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 095,00	257 149,00	257 149,00	257 149,00												123,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	27 986,00	35 479,00	35 479,00	35 479,00												126,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00												85,45%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 178,00	25 178,00		25 178,00										99,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00		510,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00										100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 971,00	45 306,00	45 306,00		45 306,00										122,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										119,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 665,47	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 665,47	710 000,00	710 000,00		710 000,00										96,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	334 870,00	334 870,00	0,00	0,00	0,00	334 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	334 870,00	334 870,00				334 870,00								74,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	109 699,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00														0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 087,00														0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	39 700,00	39 700,00		39 700,00										221,79%
		4350	Zakup towarów w zaliczku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00														0,00%
	85295		Pozostała działalność	288 564,00	306 112,00	306 112,00	0,00	300 112,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00								0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00		112,00										0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 564,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										103,96%
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 136 970,30</b>	<b>151 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,29%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 136 970,30	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13,29%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										11,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	0,00													0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	0,00													0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00													0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	0,00													0,00%
		4350	Zakup towarów w zaliczku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00													0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00													0,00%
		4560	Odszeki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	100,00		100,00										10,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,30	0,00													0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00						0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>214 965,72</b>	<b>105 886,00</b>	<b>105 886,00</b>	<b>14 749,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>44 439,72</b>	<b>47 822,00</b>	<b>47 822,00</b>	<b>14 749,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 918,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									125,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	923,00	888,00	888,00				888,00								96,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	186,72	0,00													0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00											80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SPWON	391,00	317,00	317,00	317,00											81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00		800,00										100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	885,00	885,00		885,00										128,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	200,00	200,00	200,00											99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 322,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00											85,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782,00	607,00	607,00	607,00											77,62%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>153 496,00</b>	<b>41 034,00</b>	<b>41 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	153 496,00	41 034,00	41 034,00				41 034,00								26,73%
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 030,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									100,00%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 030,00	12 030,00	12 030,00				12 030,00								100,00%			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 855 345,00</b>	<b>9 915 528,24</b>	<b>8 657 882,00</b>	<b>787 494,00</b>	<b>778 874,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 041 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 646,24</b>	<b>1 257 646,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	111,87%		
	<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	31 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											11,11%		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	500,00		500,00												12,50%	
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 792,00	7 295 807,00	7 295 807,00	206 693,00	49 500,00	0,00	7 039 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												64,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 141 362,00	7 039 614,00	7 039 614,00				7 039 614,00										98,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 518,00	153 850,00	153 850,00	153 850,00													91,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 998,00	18 526,00	18 526,00	18 526,00													108,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	30 094,00	30 094,00	30 094,00													94,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 448,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00													94,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												144,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													22,22%
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	2 667,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	394,00	394,00		394,00													28,35%
		4260	Zakup energii	1 277,00	394,00	394,00		394,00													30,86%
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	225 023,00	80 444,00	80 444,00	79 844,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00		500,00													100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 589,00	63 348,00	63 348,00	63 348,00														122,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00														70,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 597,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00														39,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 124,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00														39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 539,00																	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00																	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 983,00																	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00														0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00		100,00										100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	317,00	317,00											100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	470 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00										104,26%
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101 160,00	98 264,00	98 264,00	0,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 160,00	98 264,00	98 264,00		98 264,00										97,14%
	85516		System opieki na dziećmi do 3 lat	594 703,00	1 946 725,24	689 079,00	500 957,00	136 222,00	50 400,00	1 500,00	0,00	0,00	1 257 646,24	1 257 646,24	0,00	0,00	0,00	327,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00			50 400,00									100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00								107,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 286,00	370 491,00	370 491,00	370 491,00											123,38%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 200,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00											158,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 895,00	71 623,00	71 623,00	71 623,00											121,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 380,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00											121,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										83,33%
		4220	Zakup środków żywności	54 960,00	54 960,00	54 960,00		54 960,00										100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00		300,00										60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	200,00		200,00										133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00										100,00%
		4440	Opłaty na ZFSS	14 532,00	19 462,00	19 462,00		19 462,00										133,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										61,11%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	845,00	845,00	845,00											105,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 257 646,24							1 257 646,24	1 257 646,24					125764,62%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 826 362,03</b>	<b>11 443 856,36</b>	<b>7 647 834,48</b>	<b>332 421,00</b>	<b>7 290 413,48</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 021,88</b>	<b>3 796 021,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89,22%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>173 745,25</b>	<b>2 131 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1226,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										50,00%	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00													0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745,25	126 000,00								126 000,00	126 000,00				916,66%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00								2 000 000,00	2 000 000,00				0,00%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 339 097,00</b>	<b>5 442 104,00</b>	<b>5 442 104,00</b>	<b>328 111,00</b>	<b>5 113 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	101,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 972,00	232 296,00	232 296,00	232 296,00											116,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 043,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											113,94%	
		4100	Wynagrodzenia agencji/nprowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 812,00	41 735,00	41 735,00	41 735,00											116,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 130,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00											116,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										35,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 037 554,00	5 104 449,00	5 104 449,00		5 104 449,00										101,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00										100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390,00	5 744,00	5 744,00		5 744,00										106,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	100,00	100,00	100,00											200,00%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										50,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>283 690,04</b>	<b>224 778,43</b>	<b>224 778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>224 778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 387,67	120 378,43	120 378,43		120 378,43										111,06%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 330,94	16 400,00	16 400,00		16 400,00										76,88%	

		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00										66,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 571,43	0,00													0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5300,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00							98 000,00	98000					4900,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 764 937,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33%</b>
		4277	Zakup usług remontowych	844 076,49	0,00													0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	397 242,34	0,00													0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 152 827,98	0,00													0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	370 790,84	0,00													0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										125,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>2 070 326,33</b>	<b>2 362 764,38</b>	<b>1 315 764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 090,57	33 609,38	33 609,38		33 609,38										79,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 782,00	1 257 155,00	1 257 155,00		1 257 155,00										108,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 453,76	1 047 000,00							1 047 000,00	1 047 000,00					129,51%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>399 571,76</b>	<b>74 020,00</b>	<b>74 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00									0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 071,76	12 020,00	12 020,00		12 020,00										8,17%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00													0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 994,00</b>	<b>851 189,55</b>	<b>326 167,67</b>	<b>4 310,00</b>	<b>316 857,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 021,88</b>	<b>525 021,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,11%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00											100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	100,00	100,00	100,00											100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 060,28	134 459,23	134 459,23		134 459,23										112,89%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00										93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 855,67	122 898,44	122 898,44		122 898,44										101,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 356,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 412,05	525 021,88						525 021,88	525 021,88						158,42%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 918 523,25</b>	<b>3 214 923,32</b>	<b>3 214 923,32</b>	<b>0,00</b>	<b>273 355,32</b>	<b>2 931 568,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,16%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>103 200,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,65%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu Jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 200,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00									105,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								100,00%
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>1 983 700,00</b>	<b>2 483 983,00</b>	<b>2 483 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 983 700,00	2 483 983,00	2 483 983,00			2 483 983,00									125,22%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>297 438,00</b>	<b>319 585,00</b>	<b>319 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,45%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 438,00	319 585,00	319 585,00			319 585,00									107,45%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>205 300,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,51%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									300,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	16 300,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										36,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00														0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 885,25</b>	<b>265 355,32</b>	<b>265 355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>265 355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,68%</b>

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 765,68	99 492,82	99 492,82		99 492,82											103,89%
	4260	Zakup energii	89 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											44,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											220,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 119,57	110 762,50	110 762,50		110 762,50											109,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											53,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	500,00	500,00		500,00											50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											14,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00														0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>772 545,03</b>	<b>986 392,00</b>	<b>836 392,00</b>	<b>77 892,00</b>	<b>538 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,69%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>313 777,00</b>	<b>395 200,00</b>	<b>395 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												67,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	300,00	200,00	200,00	200,00												66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00												75,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											85,71%
	4260	Zakup energii	125 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00											107,20%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											207,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											133,33%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>317 800,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,84%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 800,00	210 000,00	210 000,00			210 000,00										98,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											120,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 968,03</b>	<b>261 192,00</b>	<b>111 192,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,28%</b>



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00												101,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	610,00	588,00	588,00	588,00												96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00												97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 398,03	2 000,00	2 000,00		2 000,00											7,87%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00											95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00							0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>113 668 437,01</b>	<b>108 789 211,55</b>	<b>91 562 408,29</b>	<b>35 445 271,00</b>	<b>32 660 274,29</b>	<b>11 741 568,00</b>	<b>10 334 195,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>17 226 803,26</b>	<b>15 455 029,06</b>	<b>1 543 729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 045,00</b>	<b>95,71%</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst ( w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania jednoroczne</b>											
1	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie(w tym fundusz sołecki-8.500 zł )	53.500 zł (2023 rok)	53 500,00	53 500,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kaplitynach	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi Bogdany-Wójtowo (w tym fundusz sołecki 10.300 zł)	100.300,00 zł (2023 rok)	100 300,00	100 300,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul.Brzechwy w Barczewie(budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo(w tym fundusz sołecki 22.476,56 zł)	47.476,56 zł (2023 rok)	47 476,56	47 476,56					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projekty ul.Żurawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	41.000,00 zł (2023 rok)	41 000,00	41 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.72 w Ruszajnach (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Utwardzenie drogi Rejczuchy-Zalesie -fundusz sołecki	17.335,94 zł (2023 rok)	17 335,94	17 335,94					Urząd Miejski
10	700	70001	Zakup traktorka i kosiarki dla ZBK w Barczewie	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
11	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
12	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
13	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
14	754	75412	Oparcowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2023 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
15	754	75412	Budowa pomieszczeń garażowo-magazynowych przy OSP w Barczewie	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
16	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	30.000,000 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych	15.000,00 zł (2023 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	30.000,000 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski

19	900	90095	Budowa wiaty w Marunach (w tym fundusz sołecki 17421,88 zł)	42.421,88 zł (2023 rok)	42 421,88	42 421,88					Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa wiaty w Krupolinach (w tym fundusz sołecki 16.500 zł)	51.500,00 zł (2023 rok)	51 500,00	51 500,00					Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie	25.000,00 zł (2023 rok)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
22		90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2023 rok)	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
23	900	90095	Przebudowa placu zabaw w Barczewku (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	10.100,00 zł (2023 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
24	900	90095	Przebudowa terenu zielonego Sójcze Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
25	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski)	86.500,00 zł (2023 rok)	86 500,00	86 500,00					Urząd Miejski
26	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Mięj w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
<b>Zadania roczne razem</b>					<b>1 565 634,38</b>	<b>1 565 634,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania wieloletnie</b>											
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.231.426,38 zł (2020-2024)	600 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.033.035,46 zł (2021-2024)	1 381 191,44	28 140,00		1 353 051,44			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	1.174.304,00,00 zł (2021-2024)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz	408.555,00 zł (2021-2023)	240 000,00	240 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.078.220,00 zł (2020-2024)	2 056 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	BudowaPrzebudowa odcinka ul.Wisniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.154.716,00 (2023-2024)	1 121 716,00	560 858,00		560 858,00			Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110.910,00 zł (2023-2024 rok)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul.Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72				818 176,48	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.000.000,00 zł (2023-2024)	2 000 000,00	40 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.117.841,00 zł (2022-2024)	1 097 841,00	550 000,00		547 841,00			Urząd Miejski
12	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	199.815,00 zł (2017-2024)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
13	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	1.258.646,24 zł (2023-2024)	1 257 646,24	280 834,22		976 812,02			Urząd Miejski

14	900	90001	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.375.179,11 zł (2008-2024)	2 126 000,00	126 000,00			2 000 000,00			Urząd Miejski
15	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barzewie	50.000,00 zł (2023-2024)	49 000,00	49 000,00						Urząd Miejski
16	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barzewie	50.000,00 zł (2023-2024)	49 000,00	49 000,00						Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Widokowa w Barzewie	71.300,00 zł (2023-2024)	65 000,00	65 000,00						Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	232.500,00 zł (2023-2024)	221 500,00	221 500,00						Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	102.800,00 zł (2022-2024)	96 000,00	96 000,00						Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Brzozowa „Klonowa Wójtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł )	300.983,17 zł (2019-2024)	166 000,00	166 000,00						Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	167.646,61 zł (2020-2024)	94 000,00	94 000,00						Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00						Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	151.700,00 zł (2023-2024)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	405.872,26 zł (2021-2024)	126 000,00	126 000,00						Urząd Miejski
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	55.000,00 zł (2022-2024)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedzwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	114.997,45 zł (2022-2024)	106 000,00	106 000,00						Urząd Miejski
27	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000 zł (2023-2024)	149 000,00	149 000,00						Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>15 433 123,88</b>	<b>5 888 384,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 726 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>818 176,48</b>		
<b>RAZEM</b>					<b>16 998 758,26</b>	<b>7 454 019,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 726 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>818 176,48</b>	<b>x</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

### Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny	174 295,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	53 750,00
<b>RAZEM</b>					<b><u>228 045,00</u></b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72	0,00	0,00	725 552,72	818 176,48	0,00	0,00	0,00	818 176,48	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																
	Razem wydatki:	28	Dz.600 R. 60016	2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72			725 552,72	818 176,48				818 176,48	
	2020 r.			0,00	0,00												
	2021 r.			0,00		0,00											
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2025 r.			1 029 152,80	483 706,28	545 446,52											
2	Wydatki bieżące razem:	x		156 800,00	0,00	156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	
2.1	Program : ERAZMUS Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II																
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	156 800,00	0,00	156 800,00	131 100,00					131 100,00				131 100,00	
	2020 r.			0,00													
	2022 r.			0,00		0,00											
	2023 r.			25 700,00		25 700,00											
	2024 r.			131 100,00	0,00	131 100,00											
	OGÓLEM	x		2 764 682,00	1 244 259,00	1 520 423,00	1 674 829,20	725 552,72	0,00	0	725 552,72	949 276,48	0	0	0	949 276,48	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>183 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 056,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 182,13	153 182,13	153 182,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 194,15	26 194,15	26 194,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 679,72	3 679,72	3 679,72				
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,00	1 059,00					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 687,00</b>	<b>57 687,00</b>	<b>57 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 875,00							
		3110	Świadczenia społeczne		11 697,00	11 697,00		11 697,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00	178,00					

	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 700,00							
		4300 Zakup usług pozostałych		39 700,00	39 700,00					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00							
		3110 Świadczenia społeczne		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		112,00	112,00					
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>7 347 359,00</u></b>	<b><u>7 347 359,00</u></b>	<b><u>7 347 359,00</u></b>	<b><u>206 693,00</u></b>	<b><u>7 039 614,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>465 412,00</u></b>	<b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u></b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwzoioczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>206 693,00</b>	<b>7 039 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 412,00</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 248 307,00							
		3110 Świadczenia społeczne		7 039 614,00	7 039 614,00		7 039 614,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 850,00	153 850,00	153 850,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 526,00	18 526,00	18 526,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 094,00	30 094,00	30 094,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		4 223,00	4 223,00	4 223,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		0640 Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							500,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek							245 000,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							25 000,00	
		0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							194 912,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		394,00	394,00					
		4260 Zakup energii		394,00	394,00					



	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 264,00	98 264,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 264,00						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		98 264,00	98 264,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 591 552,00</b>	<b>7 591 552,00</b>	<b>7 591 552,00</b>	<b>392 140,00</b>	<b>7 057 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 912,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5,00	6,00	7,00	9,00	10
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0,00</u>	<u>2 851 383,00</u>	<u>2 623 338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228 045,00</u>
	60004		Lokany transport zbiorowy	<u>0</u>	2 623 338,00	2 623 338,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 623 338,00	2 623 338,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	228 045,00	0	0	0	228 045,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		228 045,00			0	228 045,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00	
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>159 620,00</u>	<u>159 620,00</u>	<u>128 731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	159 620,00	159 620,00	128 731,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		264,00	264,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 669,00	10 669,00	10 669,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 496,00	18 496,00	18 496,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 636,00	2 636,00	2 636,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,00	500,00			
		4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00	3 450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 525,00	10 525,00			

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		82 662,00	82 662,00	82 662,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 268,00	14 268,00	14 268,00		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				4 216,00	3 218 819,00	2 990 774,00	128 731,00	7 816,00	228 045,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2023	Plan na 2024
1	Planowane dochody		106 859 630,22	103 586 325,94
2	Planowane wydatki		113 668 437,01	108 789 211,55
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		<b>-6 808 806,79</b>	<b>-5 202 885,61</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>15 233 813,10</b>	<b>5 202 885,61</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 883 813,10</b>	<b>6 922 885,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	18 000,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 086 866,75	300 000,00
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	435 791,66	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 043 154,69	5 622 885,61
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 600 000,00	1 670 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00	50 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 9  
do uchwały nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołeckiego
1	Barczewko	41 507,81
2	Bark	13 000,00
3	Bartoły Wielkie	23 789,06
4	Biedowo	16 242,19
5	Bogdany	14 382,81
6	Jedzbark	23 187,50
7	Kaplityny	27 398,44
8	Kierzliny	18 046,88
9	Kromerowo	17 609,38
10	Kronowo	35 984,38
11	Krupoliny	17 062,50
12	Lamkowo	33 687,50
13	Leszno	17 882,81
14	Łapka	17 335,94
15	Łęgajny	54 687,50
16	Maruny	18 921,88
17	Mokiny	17 773,44
18	Nikielkowo	49 437,50
10	Nieźwiedź	21 328,13
20	Odryty	20 945,31
21	Radosty	20 289,06
22	Ramsowo	32 101,56
23	Ramsówko	16 296,88
24	Ruszajny	43 859,38

25	Skajboty	23 460,00
26	Szynowo	24 281,25
27	Stare Włóki	19 140,63
28	Tumiany	18 539,06
29	Wipsowo	47 578,13
30	Wrocikowo	22 476,56
31	Wójtowo	54 687,34
32	Zalesie	17 335,94
<b>Ogółem</b>		<b>840 256,75</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	53 750,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny	0,00	0,00	174 295,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 803 568,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 010 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	69 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	89 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
	854	85404	2540			6 000,00	
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	580 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	70 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	41 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	1 230 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	571 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	180 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	220 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	18 000,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 000,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 282 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	400 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	43 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	310 000,00	0,00
IV.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>

V	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023 roku	0,00	0,00	17 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska i ochrony zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	70 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymywania , upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	30 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>11 197 568,00</b>	<b>742 045,00</b>



**Zestawienie projektu dochodów i wydatków  
budżetu na 2024 rok wg ważniejszych źródeł  
i działów klasyfikacji budżetowej  
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

**1. Dochody**

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</b>	<b>Projekt planu na 2024 rok</b>	<b>wskaźnik %</b>
	<b>Dochody własne:</b>	<b>34 343 869,71</b>	<b>32 429 691,00</b>	<b>94,43</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 150,00	71 150,00	116,35
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 876,87	0,00	0,00
600	Transport i łączność	140 673,90	26 100,00	18,55
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 086 200,00	2 962 400,00	95,99
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 173 800,00	1 100 000,00	93,71
	-najem i dzierżawa mienia	1 589 000,00	1 604 000,00	100,94
	-wieczyste użytkowanie	50 000,00	50 000,00	100,00
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	93 000,00	20 000,00	21,51
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	30 000,00	30 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	6 500,00	6 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33,07	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 696 566,00	20 320 864,00	108,69

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	11 452 000,00	12 900 000,00	112,64
	-podatek rolny	1 652 800,00	1 726 000,00	104,43
	-podatek leśny	608 000,00	613 200,00	100,86
	-podatek od środ.transp.	1 230 000,00	1 606 000,00	130,57
	-podatek opł.w formie karty	67 000,00	58 000,00	86,57
	-podatek od spadk. i dar.	100 000,00	60 000,00	60,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	110 000,00	104,76
	-wpływy z opłaty eksploat.	400 000,00	400 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 307 000,00	80,68
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	401 122,00	463 864,00	115,64
	-opłata adiacencka	30 000,00	30 000,00	100,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	400 000,00	100,00
	-opłata planistyczna	10 000,00	15 000,00	150,00
	-pozostałe opłaty	16 000,00	16 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych dochodów	385 844,00	398 000,00	103,15
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	133 800,00	132 800,00	99,25
758	Różne rozliczenia	<b>431 706,99</b>	<b>225 100,00</b>	52,14
801	Oświata i wychowanie	<b>4 806 096,88</b>	<b>2 596 984,00</b>	54,04
852	Pomoc społeczna	<b>390 629,00</b>	<b>387 679,00</b>	99,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	50,00
855	Rodzina	<b>318 410,00</b>	<b>314 010,00</b>	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 749 027,00</b>	<b>5 513 904,00</b>	95,91
	w tym			

	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 339 097,00	5 442 104,00	101,93
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>15 113 965,00</u></b>	<b><u>21 662 638,00</u></b>	143,33
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	14 423 651,00	20 860 294,00	144,63
	-podatek dochodowy od osób prawnych	690 314,00	802 344,00	116,23
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>6 596 946,66</u></b>	<b><u>8 426 562,46</u></b>	127,73
600	Transport i łączność	6 430 492,64	5 449 750,44	84,75
758	Różne rozliczenia	41 454,02	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	976 812,02	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	2 000 000,00	1600,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>4 171 403,88</u></b>	<b><u>3 568 133,00</u></b>	85,54
	w tym:			
600	Transport i łączność	731 844,00	824 122,00	112,61
758	Różne rozliczenia	138 423,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	895 518,00	691 254,00	77,19
852	Pomoc społeczna	2 007 177,47	2 052 757,00	102,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 588,00	0,00	0,00
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 113,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 740,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>9 017 033,65</u></b>	<b><u>7 591 552,00</u></b>	84,19
	w tym:			

010	Rolnictwo i łowiectwo	941 920,48	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 943,44	0,00	
750	Administracja publiczna	198 186,00	183 056,00	92,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy	175 647,00	3 450,00	1,96
752	Obrona narodowa	29,21	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	189 090,52	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 098,00	57 687,00	169,18
855	Rodzina	7 468 119,00	7 347 359,00	98,38
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu naństwa</b>	<b><u>6 846 144,96</u></b>	<b><u>818 176,48</u></b>	<b>11,95</b>
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 235 895,11</b>	<b>818 176,48</b>	<b>25,28</b>
600	Transport i łączność	1 275 563,22	818 176,48	x
630	Turystyka	591 829,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	850 002,89	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 610 249,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	613 345,38	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 904,47	0,00	0,00
	<b>Środki z innych Funduszy na zadania bieżące (COVID, Ukraina)</b>	<b><u>1 378 679,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
750	Administracja publiczna	789,28	0,00	0,00
758	Różne roliczenia	177 761,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 649,78	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	91 799,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 680,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>19 216,00</u></b>	<b><u>4 216,00</u></b>	<b>21,94</b>
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>29 372 371,30</u></b>	<b><u>29 085 357,00</u></b>	<b>99,02</b>

w tym:				
-część oświatowa	16 910 556,00	19 934 840,00	117,88	
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 660 023,30	0,00	0,00	
-część wyrównawcza	7 696 608,00	9 040 419,00	117,46	
-część równoważąca	105 184,00	110 098,00	104,67	
<b>R a z e m</b>	<b>106 859 630,22</b>	<b>103 586 325,94</b>	<b>96,94</b>	
w tym:				
-dochody bieżące	93 684 101,67	93 211 587,00	99,50	
-dochody majątkowe	13 175 528,55	10 374 738,94	78,74	

## 2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 320,48</b>	<b>66 900,00</b>	<b>6,67</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	941 920,48	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>94,44</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1 323 669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	100 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	189 000,00	0,00	0,00
	z tego :			
	-budowa fotowoltaiki	189 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 278 778,00</b>	<b>17 784 149,33</b>	<b>102,92</b>
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	805 842,00	228 045,00	28,30
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	2 137 738,00	2 623 338,00	122,72
	-finansowanie inwestycji	10 347 777,50	11 340 090,14	109,59

z tego:	
-opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	130 000,00
-opracowanie projektu budowy ul.Różnaej w Wójtowie (w tym fundusz sołecki 8.500 zł)	53 500,00
-budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110 000,00
-projekt i budowa drogi w Kaplitynach	150 000,00
--przebudowa drogi Bogdany-Wójtowo (w tym fundusz sołecki 10.300 zł)	100 300,00
-budowa ul.Brzechwy w Barczewie (budżet obywatelski)	150 000,00
-budowa ul.Wiśniowej w Barczewie FRD	1 121 716,00
-opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo (w tym fundusz sołecki 22.476,56 zł)	47 476,56
-przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50 000,00
-opracowanie projektu ul.Żórawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	41 000,00
-przebudowa drogi gminnej dz.72 w Ruszajnach (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	50 000,00

	-modernizacja dróg gminnych (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) z FRD		600 000,00	
	-budowa dróg gminnych w gminie Barczewo ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo Polski Ład		1 381 191,44	
	-budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie		400 000,00	
	-budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź		240 000,00	
	-przebudowa ul. Ierkowej i Parkowej w Nikielkowie z FRD		2 056 000,00	
	-przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i Mazowiecka w Nikielkowie PROW		1 543 729,20	
	-przebudowa drogi we wsi Szynowo Polski Ład		2 000 000,00	
	-utwardzenie drogi Rejczuchy-Zalesie - fundusz sołecki		17 335,94	
	-przebudowa drogi Bartoły Wielkie-Kierzbuń FRD		1 097 841,00	
	<b>Turystyka</b>	<b>610 840,00</b>	<b>32 000,00</b>	5,24
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 610 158,00</b>	<b>4 595 745,00</b>	99,69
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	598 800,00	190 000,00	31,73
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości		70 000,00	
	-zakup traktorka i kosiarki dla ZBK		100 000,00	

	-budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie		20 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 360,00</b>	<b>657 000,00</b>	159,71
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 377 368,52</b>	<b>11 092 707,38</b>	106,89
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	32 000,00	40 000,00	125,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 490,00	3 600,00	103,15
	-dotacje - porozumienia z jst	3 490,00	3 600,00	103,15
	-realizacja zadań zleconych	198 186,00	183 056,00	92,37
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	789,28	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	180 804,78	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>175 647,00</b>	<b>3 450,00</b>	1,96
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	175 647,00	3 450,00	1,96
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 029,21</b>	<b>5 250,00</b>	104,39
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	29,21	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 379 350,00</b>	<b>731 400,00</b>	53,02
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	818 000,00	150 000,00	18,34
	z tego:			
	-opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie		15 000,00	
	-budowa pomieszczeń garażowo-magazynowych przy OSP w Barczewie		100 000,00	



	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	650,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	124,85
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>593 300,00</b>	<b>602 100,00</b>	101,48
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	180 500,00	168 000,00	93,07
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	273 000,00	300 000,00	109,89
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 679 889,11</b>	<b>38 526 151,92</b>	94,71
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	4 734 597,36	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	189 090,52	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	70 605,31	0,00	0,00
	- dotacje do organizacji pozarządowych	10 000,00	17 000,00	170,00
	- dotacje do placówek niepublicznych	8 122 531,00	8 364 000,00	102,97
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	421 287,00	159 620,00	37,89
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>706 033,51</b>	<b>463 864,00</b>	65,70
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	5 500,00	9 500,00	172,73
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 533,51	454 364,00	77,60

	- wydatki majątkowe - dotacja do Miejskiej Przychodni Zdrowia	115 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	189 911,51	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 769 782,47</b>	<b>7 143 808,00</b>	105,52
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	34 098,00	57 687,00	169,18
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 136 970,30</b>	<b>151 100,00</b>	13,29
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji		150 000,00	
	z tego:			
	-aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza		150 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 965,72</b>	<b>105 886,00</b>	49,26
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	23 918,00	30 000,00	125,43
	- dotacje do organizacji pozarządowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 855 345,00</b>	<b>9 915 528,24</b>	111,97
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	7 468 119,00	7 347 359,00	98,38
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	50 400,00	100,00
	-finansowanie inwestycji		1 257 646,24	
	z tego:			
	-rozbudowa budynku Żłobka miejskiego w Barczewie KPO		1 257 646,24	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 826 362,03</b>	<b>11 443 856,36</b>	89,22
	w tym:			

-dotacje -organizacje pozarządowe	5 000,00	5 000,00	100,00
-dotacje - usuwanie azbestu	0,00	60 000,00	0,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 339 097,00	5 442 104,00	101,93
-wydatki związane z ochroną środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
- porozumieia z innymi jst (wydatki bieżące)	160 000,00	200 000,00	125,00
-finansowanie inwestycji z tego:	1 174 182,49	3 796 021,88	323,29
-przebudowa oświetlenia- Zielone Wzgórze w Barczewie		30 000,00	
-projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych		15 000,00	
-projekt i budowa oświetlenia w Radostach		30 000,00	
-budowa wiaty w Marunach (w tym fundusz sołecki 17421,88 zł)		42 421,88	
-budowa wiaty w Krupolinach (w tym fundusz sołecki 16.500 zł)		51 500,00	
-budowa oświetlenia placu zabaw przy ul.Lipowej w		25 000,00	
-zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Radosty		10 500,00	
-przebudowa placu zabaw w Barczewku (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)		10 100,00	

-przebudowa terenu zielonego Sójcze Wzgórze(budżet obywatelski)	150 000,00
-przebudowa placu zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski)	86 500,00
-budowa kanalizacji w Nikielkowie Polski Ład	2 126 000,00
-opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	49 000,00
-opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	49 000,00
-budowa oświetlenia ul.Widokowa w Barczewie	65 000,00
-opracowanie projektu budowy oświetlenia ul.Graboowa , bukowa i Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	221 500,00
-budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	96 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego ul.Brzozowa,Klonowa w Wójtowie (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	166 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego w Barczewku (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	94 000,00

	-budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki		17 500,00	
	-budowa oświetlenia ul.Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo		40 000,00	
	-budowa oświetlenia ulicznego droga Wójtowo-Nikielkowo 9w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)		126 000,00	
	-rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie		40 000,00	
	-budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)		106 000,00	
	-opracowanie projekty zagospodarowania brzegu rzeki Pisy II etap		149 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>2 918 523,25</b>	<b>3 214 923,32</b>	<b>110,16</b>
	w tym:			
	-dotacje	2 384 338,00	2 931 568,00	122,95
	w tym :			
	CKB w Barczewie	2 281 138,00	2 803 568,00	122,90
	organizacje pozarządowe	93 200,00	98 000,00	105,15
	ochrona zabytków	10 000,00	30 000,00	300,00
	-finansowanie inwestycji	201 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>772 545,03</b>	<b>986 392,00</b>	<b>127,68</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	212 800,00	210 000,00	98,68

-finansowanie inwestycji w tym: -budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Miłej w Barczewie (budżet obywatelski)	0,00	150 000,00	0,00
		150 000,00	
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>113 668 437,01</b>	<b>108 789 211,55</b>	<b>95,71</b>
z tego:			
a) wydatki bieżące	<b>92 458 327,20</b>	<b>91 562 408,29</b>	99,03
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	31 145 001,26	35 445 271,00	113,81
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 920 697,00	10 334 195,00	86,69
-dotacje	11 065 062,33	11 741 568,00	106,11
-wydatki na obsługę długu	1 001 200,00	1 250 000,00	124,85
b) wydatki majątkowe	<b>21 210 109,81</b>	<b>17 226 803,26</b>	81,22
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	20 710 010,81	16 998 758,26	82,08

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2004 rok</b>	<b>Projekt planu na 2005 rok</b>	<b>wskaźnik %</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 595 671,00</b>	<b>4 744 387,00</b>	<b>297,33%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 544 671,00	4 713 387,00	305,14%
	z tego:			
	-kanalizacja i wodociąg Łęgajny	250 000,00		0,00%
	-kanalizacja Wójtowo (I etap)	7 471,00		0,00%
	-kanalizacja Wójtowo (II etap)		1 245 965,00	
	-wodociąg Ruszajny	305 000,00		0,00%
	-wodociąg Barczewski Dwór	80 000,00		0,00%
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - I etap	275 000,00	40 000,00	14,55%
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - II etap		1 602 988,00	
	-wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (I etap)	450 000,00		0,00%
	-wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (II etap)		1 824 434,00	
	-projekt budowy wodociągu Kromerowo-Tumiany-Studzianek-Krupoliny	100 000,00		0,00%
	-projekt budowy wodociągu Kronowo-Kronówko	30 000,00		0,00%
	-projekt budowy wodociągu w Jedzbarku	30 000,00		0,00%
	-projekt budowy kanalizacji – Ruszajny	17 200,00		0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	25 000,00		0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>723 680,00</b>	<b>388 914,00</b>	<b>53,74%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	250 000,00		0,00%
	z tego:			
	- zakup i montaż przystanków	20 000,00		0,00%
	-budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum- ul. Północna	230 000,00		0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 300,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>48,46%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	158 700,00		0,00%

	z tego:			
	-adaptacja budynku - ul.Grottgera	96 000,00		0,00%
	-wykup gruntów –Kaplityny	25 000,00		0,00%
	-adaptacja budynku – Jedzbark	20 000,00		0,00%
	-odwodnienie Os. Słonecznego- projekt	7 700,00		0,00%
	-adaptacja budynku – ul. Wojska Polskiego (hotel) - projekt	10 000,00		0,00%
	-dotacje	850 000,00	500 000,00	58,82%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 541,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>81,98%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 791 976,00</b>	<b>2 927 123,00</b>	<b>104,84%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	109 858,00	113 060,00	102,91%
	-finansowanie inwestycji	20 000,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup komputerów	20 000,00		0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 568,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>6,55%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	37 568,00	2 460,00	6,55%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 700,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>80,39%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych		300,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>99,53%</b>
<b>0757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>91,43%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 100,00</b>	<b>115 100,00</b>	<b>520,81%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	xxx	100 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 734 072,00</b>	<b>12 375 897,00</b>	<b>127,14%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	65 500,00	2 756 200,00	4207,94%
	z tego:			
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	44 500,00	2 756 200,00	6193,71%
	-rozbudowa Sz.P. Łęgajny	10 000,00		0,00%
	-zakup kserokopiarki	5 500,00		0,00%
	-zakup pieca CO-Sz.P. Barczewko	5 500,00		0,00%
	-realizacja umów między jst (dotacje)	16 264,00	16 600,00	102,07%



	-dotacje	365 684,00	565 823,00	154,73%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 884,00</b>	<b>351 000,00</b>	165,66%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	193 884,00	126 000,00	64,99%
	-finansowanie inwestycji	53 000,00	225 000,00	424,53%
	z tego:			
	-montaż systemu monitoringu	35 000,00		0,00%
	-modernizacja i rozbudowa	18 000,00	225 000,00	1250,00%
	Przychodni Zdrowia w Barczewie			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 314 553,00</b>	<b>5 677 413,00</b>	131,59%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 943 230,00	4 321 000,00	146,81%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	11 536,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup komputerów	11 536,00		0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 933,00</b>	<b>223 815,00</b>	84,48%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	10 000,00		0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 730,00</b>	<b>394 500,00</b>	66,22%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	46 230,00		0,00%
	-finansowanie inwestycji	60 000,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż szaletu	30 000,00		0,00%
	-budowa oświetlenia – ul. Fabryczna	20 000,00		0,00%
	-budowa oświetlenia – Wrocikowo (projekt)	10 000,00		0,00%
	-wydatki majątkowe	100 000,00		0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 530,00</b>	<b>771 930,00</b>	105,52%
	w tym:			
	-dotacje	721 530,00		0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	95,60%
	w tym:			
	-dotacje	43 500,00	43 500,00	100,00%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 279 338,00</b>	<b>29 411 339,00</b>	126,34%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	20 980 931,00	21 716 751,00	103,51%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne			

-dotacje			
-wydatki na obsługę długu	350 000,00	320 000,00	91,43%
b)wydatki majątkowe	2 298 407,00	7 694 587,00	334,78%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	2 163 407,00	7 694 587,00	355,67%

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Barczewie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **103.586.325,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 93.211.587,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 10.374.738,94 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **108.789.211,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 91.562.408,29 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 17.226.803,26 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16.998.758,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 228.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 1.674.829,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.202.885,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.902.885,61 zł.
2. przychodów pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł .

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 6.922.885,61 zł, rozchody w wysokości 1.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 463.864,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 353.864,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 454.364,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 1973 z późniejszymi zmianami)

- 1) Dochody w wysokości - 50.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 50.000 zł

## **§ 8**

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469 z późniejszymi zmianami)

3) Dochody w wysokości - 5.442.104,00 zł

4) Wydatki w wysokości – 5.442.104,00 zł

## **§ 9**

Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 840.256,75 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

## **§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi 168.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 300.000,00 zł.

## **§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  - c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 3) 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

#### § 15

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

## **I N F O R M A C J A**

### **o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2024 roku**

#### **1. Drogi miejskie i gminne. Transport publiczny.**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w ramach dotacji celowych przeznaczono:

- na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” – kwotę 53.750 zł, - na dofinansowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny – kwotę 174.295 zł.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczono kwotę 719.242,19 zł, z tego z funduszu sołeckiego 14.242,19 zł. Środki te zostaną wykorzystane przez Urząd Miejski w Barczewie oraz Zakład Budynków Komunalnych.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową – 242.728 zł,

- oczyszczanie – 360.000 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych – 40.000 zł.

Na kontynuację dofinansowania uruchomionych 1 czerwca 2019 roku linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 2.623.338 zł, W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie gminnego transportu publicznego na liniach B1-B6 w kwocie, według szacunkowych kosztów, 2.060.306 zł. Zakłada się, że na uruchomioną komunikację gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 824.122 zł, natomiast ze środków własnych przeznaczono 1.236.184 zł.

W ramach inwestycji roku 2024 zaplanowano:

- opracowanie projektu budowy ul. Różanej w Wójtowie – 53.500 zł,

- projekt i budowa drogi w Kaplitynach – 150.000 zł,

- przebudowa drogi Bogdany-Wójtowo – 100.300 zł,

- budowa ul. Brzechwy w Barczewie – 150.000 zł,

- opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo – 47.476,56 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo – 50.000 zł,

- opracowanie projektu ul. Żurawiej w Nikielkowie – 41.000 zł

- przebudowa drogi gminnej sz. 72 w Ruszajnach – 50.000 zł,

- utwardzenie drogi Rejczuchy-Zalesie – 17.335, 94.

Ponadto zabezpieczono również środki na realizację inwestycji wieloletnich, na które wydatki w roku 2024 zaplanowano w kwotach :

- modernizacja dróg gminnych w ramach RFRD (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) – 600.000 zł, z tego 300.000 środki funduszu,

- budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach PIS „Polski Ład” – ul. Malinowa i Agrestowa – 1.381.191,44 zł, z tego 1.353.051,44 środki funduszu, - budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie – 400.000 zł,

- budowa drogi gminnej nr 16402N w miejscowości Niedźwiedz – 240.000 zł,

- przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach RFRD – 2.056.000 zł, z tego 1.028.000 środki funduszu,
  - budowa ul. Wiśniowej w ramach RFRD – 1.121.716 zł, w tym 560.858 zł środki funduszu,
  - opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem – 130.000 zł,
  - budowa drogi w miejscowości Wipsowo – 110.000 zł,
  - przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i Mazowiecka w Nikielkowie w ramach PROW – 1.543.729,20 zł, w tym 818.176,48 zł środki funduszu,
  - przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach PIS „Polski Ład” – 2.000.000 zł, w tym 1.960.000 środki funduszu,
  - przebudowa drogi Bartoły Wielkie-Kierzbuń w ramach RFRD – 1.097.841 zł, z tym 547.841 zł środki funduszu.
- Zaznaczyć należy, że część wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych realizowana będzie przy udziale funduszy sołeckich poszczególnych jednostek pomocniczych.

Kwotę 1.220.655,28 zł zabezpieczono w projekcie budżetu gminy Barczewo na 2024 rok na realizację kompleksowej usługi oświetlenia. Ponadto na realizację usług oświetlenia zaplanowano kwotę 16.500 zł w ramach funduszy sołeckich. Znaczny udział w wydatkach planowanego na 2024 rok budżetu stanowią także związane z oświetleniem zadania o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- przebudowa oświetlenia Zielone Wzgórze w Barczewie – 30.000 zł,
- projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych – 15.000 zł,
- projekt i budowa oświetlenia w Radostach 30.000 zł,
- budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie – 65.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach – 221.500 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach – 96.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo – 166.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Barczewko – 94.000 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany – 17.500 zł,
- budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo – 40.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo-Nikielkowo – 126.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie – 40.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu – 106.000 zł.

Podobnie jak w przypadku inwestycji „drogowych”, część inwestycji związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą oświetlenia realizowana będzie przy wsparciu środków funduszy sołeckich.

## **2. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2021 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie działa w strukturze organizacyjnej jednostki budżetowej. Zakład administruje stanowiącymi własność gminy Barczewo budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również m. in. budynkami użytkowymi na terenach wiejskich, placami zabaw i miejscami spotkań mieszkańców, terenami zielonymi na terenie miasta, boiskami sportowymi w tym boiskami Orlik w Barczewie i Łęgajnach, cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie, bieżnią lekkoatletyczną, targowiskiem, plażą miejską w Zalesiu, ścieżką pieszo-rowerową z Barczewa do Zalesia, a także zajmuje się bieżącym utrzymaniem części dróg, poboczy i chodników( w tym remontów) na terenie miasta i wsi. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych i powierzonej małej architektury oraz ich modernizacją. W ramach zadań inwestycyjnych Zakładu przewidziano:



- budowę kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie – 20.000 zł,
- budowę szamba przy budynku gminnym w Lesznie – 20.0000 zł,

a także w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakup traktorka i kosiarki w kwocie łącznej 100.000 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 200.000 zł. Jest to znaczny wzrost w stosunku do kwoty planowanej w projekcie budżetu na 2023 rok, która okazała się niewystarczająca.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zabezpieczono kwotę 223.278,43 zł (w tym środki z funduszy sołeckich i budżetu ZBK) na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni i wycinką zagrażających bezpieczeństwu drzew i nasadzeniami zastępczymi na działkach stanowiących własność gminy. Środki związane z utrzymaniem terenów zieleni pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 50.000 zł z dochodów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Planuje się także w wydatkach przyszłego roku kwotę 50.000 zł na bieżące utrzymanie ekoparków. W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym obszarze zaplanowano:

- opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie – 49.000 zł,
- opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie – 49.000 zł,
- budowę kanalizacji w Nikielkowie w ramach PIS „Polski Ład” – 2.126.000 zł, w tym 2.000.000 środki funduszu.

W planie wydatków przyszłego roku budżetowego zabezpieczono kwotę 300.000 zł na sporządzenie ogólnego mpzp w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym, z także kwotę 80.000 zł na mpzp Barczewo, Ruszajny i 60.000 zł na inne opracowania geodezyjne. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 150.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 5.442.104 zł, tj. kwotę odpowiadającą szacowanym rocznym dochodom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych - 2.445.353 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 2.635.110 zł, jak również koszty obsługi systemu. Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł na kontynuowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest i kwotę 30.000 zł na program usuwania folii rolniczych.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na trwające od kilku lat postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono ogółem 694.000 zł, w tym:

- opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie – 15.000 zł,
- budowę pomieszczeń garażowo-magazynowych przy OSP w Barczewie – 100.000 zł,
- remont remizy OSP Bartoły – 30.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 536.500 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym na:

- przebudowę placu zabaw przy SP 3 – 86.500 zł,
- budowę ulicy Brzechwy na Osiedlu Domków Jednorodzinnych – 150.000 zł,
- budowę miniboiska wielofunkcyjnego w ramach istniejącego placu zabaw przy ul. Miłej – 150.000 zł,
- przebudowę/modernizację terenu zielonego na Sójczym Wzgórzu – 150.000 zł.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy – II etap szereg drobnych zadań inwestycyjnych (150.000 zł) oraz budowę wiaty w Marunach – 42.421,88 zł i w Krupolinach – 51.500 zł

### **3. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W projekcie budżetu na 2024 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie kwoty 38.632.037,92 zł, co stanowi 42,19% ogółu planowanych wydatków bieżących.

W dochodach budżetu na 2024 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 691.254 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, kwota dotacji na jedno dziecko, bez względu na czas przebywania w placówce, wynosi 1.506 zł, przy czym podlega ona corocznej waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. W celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 691.254 zł. Ze względów ostrożnościowych kalkulacji dokonano jedynie z uwzględnieniem kwoty podstawowej 1.506 zł.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2024 rok dla gminy Barczewo wynosi 19.934.840 zł i jest wyższa od kwoty planowanej do otrzymania w roku 2023 o 3.060.329 zł. Kwota ta została naliczona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 rok i ostateczna kwota subwencji może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wartości przyjętych do jej naliczenia. Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok uwzględniony został m. in. wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wyłącznie § 4790) w 2024 roku zaplanowano w kwocie 12.505.490 zł i jest to wzrost w stosunku do planu na rok 2023 o kwotę 1.392.030 zł (12,53%). Zabezpieczono także środki na podwyżki dla pozostałych pracowników jednostek oświatowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2024 r. i lipca 2024 r., a także wydatki na 10%-owe podwyżki dla pracowników, których nie obejmie wzrost płacy z uwagi na podwyżkę wynagrodzenia minimalnego. Ponadto w zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia uwzględniono środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych. Kalkulując wydatki na wynagrodzenia zmniejszono środki na opłacenie godzin doraźnych w poszczególnych placówkach.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków podwyżki płac, jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia, zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe, co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną m. in wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 19.805.016 zł,
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.891.015 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 8.377.416 zł, w tym:
  - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 1.200.000 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 159.620,00 zł

- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.699.335, w tym:
  - dotacje do organizacji pozarządowych – 17.000 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 1.138.387 zł
- 7) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 100.043,92,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 2.371.840,00 zł,
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 203.712,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 537.530,00 zł,
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.110.785 zł ,
- 12) utrzymanie świetlic szkolnych – 1.269.839,00 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2023 roku i wynosi ona ogółem 8.394.000 zł, z tego :

- przedszkola niepubliczne 2.561.000 zł rocznie,
- niepubliczne szkoły podstawowe – 4.781.000,00 zł rocznie,
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach –362.000,00 zł rocznie,
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych – 660.000,00 zł rocznie dla 11 uczniów,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 30.000,00 zł rocznie.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 189.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 41.034 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 12.030 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2023 rok przeznaczono 70.692 zł.

#### **4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja**

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 2.803.568 zł (2.483.983 zł – domy i ośrodki kultury oraz 319.585 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem). Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 10 % z dniem 1 stycznia 2024 roku) .

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Lamkowie, Ramsowie, Wipsowie, Nikielkowie oraz Niedźwiedziu (wyłącznie wynagrodzenie).

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie poza wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem podległych placówek, dofinansowaniem bieżącej działalności instytucji kultury i utrzymaniem Biblioteki w Barczewie na:

- organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych , w tym Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, Festiwalu Hip-Hop, Festiwalu Kapel Folklorystycznych, Rocznicy Urodzin Barbary Hulanickiej, 660-lecia Barczewa, Święta niepodległości
- organizację Dni Barczewa ,
- organizację Festiwalu Wielu Kultur ,
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR,
- organizację Koncertu Fortepianowego na Wyspie.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi:

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok planuje się przeznaczenie kwoty 400.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska , oświaty oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 70.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –180.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 30.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych, – 28.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 25.000 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 5.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami – 17.000 zł ,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży z gminy Barczewo – 5.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2024 rok kwota 30.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł oraz na nagrody za osiągnięcia z zakresu kultury i nauki 10.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zabezpieczono środki na zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia animatorów sportu – 47.000 zł, a także środki na organizację imprez sportowych i utrzymanie obiektów sportowych.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 168,100 zł , z tego :

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.600 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 124.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku zaplanowano:

- zakup i montaż garażu m. Radosty – 10.500 zł,
- przebudowę placu zabaw w Barczewku - 10.100 zł,
- przebudowę terenu zielonego Sójcze Wzgórze w Barczewie – 150.000 zł ,
- przebudowę placu zabaw przy SP 3 w Barczewie – 86.500 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej w Barczewie – 150.000 zł, - opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy – II etap – 150.000 zł,

Przy czym, podobnie jak w przypadku pozostałych inwestycji część wydatków przeznaczonych na ich realizację pochodzić będzie z funduszy sołeckich.

## 6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2024 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający obecnie 20 osób.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki na pomoc społeczną (Dział 852) w kwocie 7.143.808 zł, z tego 57.687 zł na realizację zadań zleconych. Ponadto zabezpieczono wydatki w dziale 855 Rodzina w łącznej kwocie 9.915.528,24 zł, z tego na realizację zadań zleconych 7.347.359 zł, na dotacje do klubów dziecięcych 50.400 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny na zadanie Rozbudowy Żłobka Miejskiego w Barczewie w kwocie łącznej 1.257.646,24 zł w ramach programu „Małuch +”.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono kwotę 463.864, w tym środki na przeciwdziałanie narkomanii 9.500 zł i środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 454.364 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono kwotę 151.100, w tym środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł – Aktualizacja projektu przebudowy spichlerza.

Na zadania związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach środków własnych przewidziano 41.034 zł. Zadanie to w trakcie roku budżetowego powinno otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Kwota 464.864 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

## 7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 840.256,75 zł. Do dnia 30 września 2024 roku wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Zakup zestawów ogrodowych	2.206,27 zł
		2. Usługa serwisowa sprzętu sołeckiego	400,00 zł
		3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	4.000,00 zł
		4. Wywóz odpadów	400,00 zł
		5. Zakup tablic informacyjnych	3.000,00 zł
		6. Budowa oświetlenia ulicznego	30.000,00 zł
		7. Utrzymanie estetyki terenów zielonych	1.000,00 zł

2	Bartołty Wielkie	1. Organizacja spotkań 2. Wywóz odpadów 3. Naprawa ogrodzenia i infrastruktury placu zabaw 4. Zakup materiałów do naprawy dróg 5. Zakup paliwa	4.200,00 zł 400,00 zł 3.500,00 zł 15.000,00 zł 293,56 zł
3	Bark	1. Zakup lamp solarnych	13.290,57 zł
4	Biedowo	1. Remont drogi 2. Zakup tabliczek kierunkowych 3. Zakup tablic ogłoszeniowych	10.000,00 zł 2.000,00 zł 4.099,96 zł
5	Bogdany	1. Organizacja Dnia Bogdan 2. Zakup stołu do tenisa 3. Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych	4.209,02 zł 6.000,00 zł 4.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Wywóz odpadów 2. Zakup paliwa do sprzętu sołeckiego 3. Organizacja spotkania integracyjnego 4. Zakup płyt drogowych	500,00 zł 500,00 zł 3.123,43 zł 19.000,00 zł
7	Kaplityny	1. Zakup i montaż lampy solarnej 2. Remonty dróg 3. Usługa serwisowa monitoringu 4. Doposażenie i rozbudowa placów zabaw oraz zakup banerów 5. Organizacja spotkań kulturalno-artystycznych	6.500,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 10.397,24 zł 3.900,00 zł
8	Kierzliny	1. Zagospodarowanie działki nr73 2. Zakup materiałów i usług serwisowych do urządzeń sołeckich	16.166,73 zł 1.500,00 zł
9	Kromerowo	1. Opracowanie projektu drogi 2. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego	16.700,00 zł 1.020,76 zł
10	Kronowo	1. Opracowanie projektu przyłącza elektroenergetycznego 2. Modernizacja świetlicy 3. Zakup bramek treningowych 4. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 5. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego 6. Wywóz odpadów 7. Zakup tablic	10.184,13 zł 5.000,00 zł 8.000,00 zł 9.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł
11	Krupoliny	1. Zakup sprzętu na plac rekreacyjny 2. Serwis sprzętu sołeckiego i zakup paliwa	17.000,00 zł 396,60 zł
12	Lamkowo	1. Doposażenie placu zabaw 2. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego oraz materiałów do poprawy estetyki wsi 3. Organizacja spotkania 4. Zakup namiotu	22.348,23 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 2.500,00 zł
13	Leszno	1. Remont drogi 2. Zakup paliwa i utrzymanie terenów zielonych 3. Konserwacja sprzętu sołeckiego 4. Równanie poboczy dróg	10.000,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 3.382,84 zł
14	Łapka	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie tereny wokół świetlicy	2.000,00 zł 14.802,30 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Utrzymanie czystości 3. Remont i konserwacja sprzętu sołeckiego 4. Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	47.500,00 zł 1.100,00 zł 900,00 zł 526,70 zł 4.000,00 zł
16	Maruny	1. Zakup traktorka koszącego 2. Zakup paliwa	18.571,43 zł 500,00 zł

17	Mokiny	1. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw 2. Zakup paliwa 3. Zakup i montaż tablic kierunkowych	14.760,00 zł 420,49 zł 2.000,00 zł
18	Nikielkowo	1. Opracowanie projektu ul. Lawendowa i Krokusowa 2. Budowa oświetlenia drogi 3. Dofinansowanie komunikacji publicznej 4. Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	23.000,00 zł 10.083,76 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł
19	Niedźwiedz	1. Konserwacja i zakup paliwa do sprzętu sołeckiego 2. Zakup materiału na piłko chwyty 3. Dopuszenie świetlicy 4. Organizacja festynu integracyjnego 5. Wykonanie schodów przy świetlicy i na boisko 6. Zakup tablic ogłoszeniowych	1.000,00 zł 1.448,60 zł 4.000,00 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł
20	Odryty	1. Poprawa estetyki wsi 2. Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego 3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	3.700,00 zł 12.262,36 zł 5.000,00 zł
21	Ramsowo	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej 4. Zakup ławek i stołów oraz sprzętu agd 5. Zakup płyt drogowych	2.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 9.932,13 zł 15.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Naprawa drogi 2. Dopuszenie placu wiejskiego 3. Serwis sprzętu sołeckiego	9.599,96 zł 5.500,00 zł 1.000,00 zł
23	Radosty	1. Budowa drogi 2. Przebudowa placu zabaw 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy 4. Utrzymanie terenów zielonych i wywóz odpadów	8.910,00 zł 10.000,01 zł 500,00 zł 850,00 zł
24	Ruszajny	1. Wywóz odpadów i zakup koszy 2. Zakup i montaż lamp solarnych 3. Wykonanie tablic kierunkowych 4. Organizacja imprez plenerowych 5. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 6. Utrzymanie terenów zielonych oraz miejsc publicznych 7. Zakup sprzętu gastronomicznego	2.031,76 zł 19.500,00 zł 2.500,00 zł 4.500,00 zł 8.000,00 zł 4.500,00 zł 3.000,00 zł
25	Skajboty	1. Zakup stołów, ławek oraz namiotu 2. Dopuszenie świetlicy 3. Zakup paliwa 4. Zakup ogrodzenia systemowego 5. Organizacja spotkania kulturalno-oświatowego 6. Poprawa linii brzegowej stawu	5.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 9.055,64 zł
26	Szynowo	1. Opracowanie projektu drogi 2. Zakup lustra drogowego 3. Zakup paliwa 4. Zakup tablic ogłoszeniowych	20.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 2.163,69 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 3. Zakup wyposażenie świetlicy 4. Zakup paliwa 5. Utrzymanie terenów zielonych	16.765,72 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł

28	Wipsowo	1. Poprawa estetyki wsi	3.000,00 zł
		2. Budowa pomieszczenia sanitarnego	5.000,00 zł
		3. Wynajem i obsługa Toi Toi	2.000,00 zł
		4. Organizacja szant i poezji śpiewanej	8.000,00 zł
		5. Zakup piasku na plaże	700,00 zł
		6. Zakup paliwa , narzędzi i akcesoriów do kosy	1.000,00 zł
		7. Remonty dróg	19.734,43 zł
		8. Zakup wyposażenia świetlicy	10.000,00 zł
29	Wróćkowo	1. Zakup siłowni zewnętrznej	12.200,00 zł
		2. Zakup trampoliny i bramek	9.100,00 zł
		3. Zakup materiałów konserwacyjnych	1 229,13 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych	5.000,00 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	1.000,00 zł
		3. Wykonanie oświetlenia ulic Brzozowej	25.000,00 zł
		4. Opracowanie projektu budowy ul.Fiołkowa	8.026,70 zł
		5. Wynajem TOI-TOI	3.500,00 zł
		6. Utrzymanie terenów zielonych	10.000,00 zł
		7. Serwis sprzętu sołectkiego	1.500,00 zł
31	Zalesie	1. Remont drogi	16.640,22 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie oświetlenia Tumian	14.000,00 zł
		2. Utrzymanie drogi w Tumianach	2.000,00 zł
		3. Wywóz nieczystości	400,00 zł
		4. Zakup piasku i farb do malowania i oznakowania	1.600,00 zł
		5. Zakup paliwa i części do kos	693,24 zł