

UCHWAŁA NR XLIX/520/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²⁾) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/499/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/507/2024 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości – 85 946 820,80 zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 75 639 718,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 10 307 102,60 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości – 93 223 396,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 76 200 079,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 17 023 316,84 zł.”

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości – 13 946 816,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.”

5. § 2 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.”

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości – 7 276 575,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) kredytów w kwocie – 6 754 075,61 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z ubiegłych w kwocie – 522 499,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości – 10 596 575,37 zł, rozchody w wysokości – 3 320 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6 754 075,61 zł”.

9. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości - 215 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 255 600,00 zł. w tym:

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

a) związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 252 600,00 zł,

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 000,00 zł.

10. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.”

11. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 3a, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

17. Załącznik nr 9, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/520/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024	zmiany	Plan po zmianach na 2024	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	75 000,00	0,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00		10 000,00		10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 800,00	36 800,00	36 800,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 521 511,60	0,00	5 521 511,60	1 360 159,00	4 161 352,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 444 511,60	0,00	5 444 511,60	1 283 159,00	4 161 352,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 283 159,00	1 283 159,00	1 283 159,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592 159,00	-1 283 159,00	309 000,00		309 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 852 352,60		3 852 352,60		3 852 352,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 222 770,00	0,00	2 222 770,00	1 492 470,00	730 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 770,00	0,00	1 312 770,00	582 470,00	730 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00		36 000,00	36 000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	410 470,00		410 470,00	410 470,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 300,00		722 300,00		722 300,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00		116 000,00	116 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00		560 000,00	560 000,00	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 103,00	0,00	486 103,00	486 103,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 862,00	0,00	212 862,00	212 862,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	212 862,00		212 862,00	212 862,00	
	75023		Urzędy gminy	18 241,00	0,00	18 241,00	18 241,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 241,00		18 241,00	18 241,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00		255 000,00	255 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 699,00	0,00	134 699,00	134 699,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00		2 486,00	2 486,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 213,00	0,00	132 213,00	132 213,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 213,00		132 213,00	132 213,00	
752			OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00		900,00	900,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 228 575,00	0,00	21 228 575,00	21 228 575,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00

		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00		600,00	600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 423 647,00	0,00	7 423 647,00	7 423 647,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 767 000,00		6 767 000,00	6 767 000,00	
		0320	Podatek rolny	79 200,00		79 200,00	79 200,00	
		0330	Podatek leśny	473 600,00		473 600,00	473 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 150,00		24 150,00	24 150,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 697,00		2 697,00	2 697,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 927 010,00	0,00	4 927 010,00	4 927 010,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 235 300,00		2 235 300,00	2 235 300,00	
		0320	Podatek rolny	2 023 100,00		2 023 100,00	2 023 100,00	
		0330	Podatek leśny	9 110,00		9 110,00	9 110,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00		164 000,00	164 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00		500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00		410 000,00	410 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00		56 000,00	56 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	301 100,00	0,00	301 100,00	301 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00		44 500,00	44 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 600,00		215 600,00	215 600,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	8 568 218,00	0,00	8 568 218,00	8 568 218,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 058 687,00		8 058 687,00	8 058 687,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	509 531,00		509 531,00	509 531,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 882 608,10	2 032 052,00	27 914 660,10	27 914 660,10	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	14 017 188,00	2 032 052,00	16 049 240,00	16 049 240,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 017 188,00	2 032 052,00	16 049 240,00	16 049 240,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 811 823,00	0,00	10 811 823,00	10 811 823,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 811 823,00		10 811 823,00	10 811 823,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 410,10	0,00	71 410,10	71 410,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 410,10		11 410,10	11 410,10	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	982 187,00	0,00	982 187,00	982 187,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 187,00		982 187,00	982 187,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 389 400,00	1 190 643,00	2 580 043,00	1 989 043,00	591 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	670 500,00	0,00	670 500,00	79 500,00	591 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 500,00		79 500,00	79 500,00	

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 000,00		591 000,00		591 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	313 536,00	313 536,00	313 536,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		313 536,00	313 536,00	313 536,00	
80104		Przedszkola	61 000,00	865 201,00	926 201,00	926 201,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00		61 000,00	61 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		865 201,00	865 201,00	865 201,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 900,00	0,00	657 900,00	657 900,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 700,00		388 700,00	388 700,00	
	0830	Wpływy z usług	269 200,00		269 200,00	269 200,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 906,00	11 906,00	11 906,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 009 447,10	650,00	4 010 097,10	4 010 097,10	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 551 833,00	0,00	1 551 833,00	1 551 833,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00		103 700,00	103 700,00	
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 448 133,00		1 448 133,00	1 448 133,00	
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	72 159,00	0,00	72 159,00	72 159,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 659,00		71 659,00	71 659,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 410,00	0,00	823 410,00	823 410,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	819 110,00		819 110,00	819 110,00	
85216		Zasilki stałe	628 980,00	0,00	628 980,00	628 980,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	626 980,00		626 980,00	626 980,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 680,00	650,00	195 330,00	195 330,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		650,00	650,00	650,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 680,00		194 680,00	194 680,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 407,00	0,00	166 407,00	166 407,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00		92 000,00	92 000,00	
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	74 407,00		74 407,00	74 407,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 998,00	0,00	225 998,00	225 998,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 998,00		225 998,00	225 998,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 918,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 918,00		1 918,00	1 918,00	
	85295		Pozostała działalność	341 862,10	0,00	341 862,10	341 862,10	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	336 647,00		336 647,00	336 647,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 215,10		5 215,10	5 215,10	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	
855			RODZINA	10 618 992,00	7 000,00	10 625 992,00	10 625 992,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 086 335,00	7 000,00	10 093 335,00	10 093 335,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00	22 000,00	22 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9 987 335,00		9 987 335,00	9 987 335,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	977,00		977,00	977,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 080,00	0,00	202 080,00	202 080,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	201 580,00		201 580,00	201 580,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	329 600,00	0,00	329 600,00	329 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	329 600,00		329 600,00	329 600,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 470 850,00	0,00	6 470 850,00	5 480 700,00	990 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 150,00	0,00	990 150,00	0,00	990 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 150,00		990 150,00		990 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 580 700,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 700,00		3 580 700,00	3 580 700,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 700,00	6 720,00	827 420,00	43 920,00	783 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 200,00	6 720,00	43 920,00	43 920,00	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	37 200,00		37 200,00	37 200,00	

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 720,00	6 720,00	6 720,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 500,00	0,00	783 500,00	0,00	783 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 500,00		783 500,00		783 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 710 100,00	20 800,00	3 730 900,00	710 100,00	3 020 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 710 100,00	20 800,00	3 730 900,00	710 100,00	3 020 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	186 800,00		186 800,00	186 800,00	
		0830	Wpływy z usług	228 000,00		228 000,00	228 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 300,00		293 300,00	293 300,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 800,00	20 800,00		20 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	82 652 155,80	3 294 665,00	85 946 820,80	75 639 718,20	10 307 102,60
			1. Dotacje celowe	14 414 967,00	1 197 363,00	15 612 330,00	15 612 330,00	0,00
			- na zadnia własne	1 938 427,00	1 190 643,00	3 129 070,00	3 129 070,00	0,00
			- na zadnia zlecone	12 431 540,00	0,00	12 431 540,00	12 431 540,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	45 000,00	6 720,00	51 720,00	51 720,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	28 241,00	0,00	28 241,00	18 241,00	10 000,00
			4. Środki pozyskane z UE	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/520/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2024 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2024	zmiany	Plan po zmianach na 2024	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 jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 200,00	51 000,00	156 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Mełioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00		0,00							21 000,00	21 000,00	0,00		0,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	668 500,00	36 800,00	705 300,00	55 300,00	13 850,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	668 500,00	0,00	668 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00		550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00				
	40095		Pozostała działalność	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	13 850,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy		290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 789 265,28	28 100,00	12 817 365,28	3 542 083,68	0,00	3 542 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 281,60	9 275 281,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 140 000,00		2 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 502 265,28	28 100,00	10 530 365,28	3 395 083,68	0,00	3 395 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 281,60	7 135 281,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	2 603 318,00	3 053 318,00	3 053 318,00	0,00	3 053 318,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 265,68		339 265,68	339 265,68	0,00	339 265,68	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	5 858 147,00	-2 575 218,00	3 282 929,00		0,00	0,00	0,00	0,00			3 282 929,00	3 282 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 852 352,60		3 852 352,60		0,00	0,00	0,00	0,00			3 852 352,60	3 852 352,60				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 004 900,00	28 000,00	2 032 900,00	1 879 900,00	0,00	1 879 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 800,00	0,00	773 800,00	693 800,00	0,00	693 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 600,00		220 600,00	220 600,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 400,00		267 400,00	267 400,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00		156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			80 000,00	80 000,00	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 224 700,00	28 000,00	1 252 700,00	1 179 700,00	0,00	1 179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	981 700,00		981 700,00	981 700,00	0,00	981 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 000,00	73 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			73 000,00	73 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 000,00	0,00	461 000,00	331 000,00	6 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	305 000,00	0,00	305 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00		175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 228 476,60	12 656,00	8 241 132,60	7 888 232,60	5 364 657,10	1 769 245,00	7 500,00	492 200,00	254 630,50	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	290 344,00	0,00	290 344,00	290 344,00	283 091,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 055,40		221 055,40	221 055,40	221 055,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 309,00	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 464,40		41 464,40	41 464,40	41 464,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,20		5 880,20	5 880,20	5 880,20	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 944,00	1 309,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	282 044,00	37 656,00	319 700,00	319 700,00	0,00	44 500,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 544,00	37 656,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 912 730,00	-25 000,00	6 887 730,00	6 534 830,00	5 081 530,00	1 441 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 730,00		3 989 730,00	3 989 730,00	3 989 730,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	-10 600,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 300,00		710 300,00	710 300,00	710 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 800,00		90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00		16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00		174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	232 300,00		232 300,00	232 300,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-2 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	20 448,00	467 548,00	467 548,00	0,00	467 548,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00		7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	103 400,00	27 152,00	130 552,00	130 552,00	0,00	130 552,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00		2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00		41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00	-60 000,00	352 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00				352 900,00	352 900,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 860,00	0,00	87 860,00	87 860,00	0,00	87 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00		17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	256 530,50	0,00	256 530,50	256 530,50	0,00	1 900,00	0,00	0,00	254 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 180,00		204 180,00	204 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 180,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 450,50		50 450,50	50 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,50			0,00	0,00	0,00		0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75095		Pozostała działalność	398 968,10	0,00	398 968,10	398 968,10	36,10	186 432,00	7 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00		94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 332,00		78 332,00	78 332,00	0,00	78 332,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,19		30,19	30,19	30,19	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,91		5,91	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 699,00	0,00	134 699,00	134 699,00	24 569,00	32 530,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	0,00	2 486,00	2 486,00	2 186,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,16		1 827,16	1 827,16	1 827,16	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,08		314,08	314,08	314,08	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,76		44,76	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 213,00	0,00	132 213,00	132 213,00	22 383,00	32 230,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00		77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 083,00		18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00		23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	450,00		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	594 034,00	5 000,00	599 034,00	528 034,00	66 814,00	371 220,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	5 000,00	31 000,00		0,00							31 000,00	31 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00		12 000,00		0,00							12 000,00	12 000,00			
	75412	Ochotnicze stráže pożarnej	544 734,00	0,00	544 734,00	516 734,00	66 814,00	359 920,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00		57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260 Zakup energii	95 700,00		95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 600,00		59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00		864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				28 000,00	28 000,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	527 865,00	0,00	527 865,00	527 865,00	0,00	527 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 865,00	0,00	527 865,00	527 865,00	0,00	527 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	527 865,00		527 865,00	527 865,00	0,00	527 865,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 689 458,00	3 496 223,00	26 185 681,00	25 546 581,00	16 520 498,00	3 210 047,00	5 008 209,00	807 827,00	0,00	0,00	0,00	639 100,00	639 100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 375 230,00	2 319 571,00	16 694 801,00	16 071 301,00	10 803 228,00	1 560 469,00	3 559 500,00	148 104,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 300,00	471 400,00	2 036 700,00	2 036 700,00	0,00	2 036 700,00						0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 125 500,00	397 300,00	1 522 800,00	1 522 800,00	0,00	0,00	1 522 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 300,00	18 804,00	148 104,00	148 104,00	0,00	0,00	0,00	148 104,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00		1 628 300,00	1 628 300,00	1 628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00		100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 250,00	150 163,00	1 521 413,00	1 521 413,00	1 521 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 670,00	33 145,00	202 815,00	202 815,00	202 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00		193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 500,00		300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 100,00	700,00	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00		9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZSS	458 500,00	181 069,00	639 569,00	639 569,00	0,00	639 569,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	11 500,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 814 160,00	1 046 390,00	6 860 550,00	6 860 550,00	6 860 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 250,00		455 250,00	455 250,00	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne JST	32 500,00		32 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 000,00		591 000,00		0,00		0,00	0,00				591 000,00	591 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 051,00	216 286,00	598 337,00	598 337,00	272 005,00	31 177,00	273 316,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 998,00	120 218,00	209 216,00	209 216,00	0,00	0,00	209 216,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 634,00	15 466,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	8 139,00	21 839,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	21 839,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	5 014,00	43 114,00	43 114,00	43 114,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	680,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	10 000,00	4 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 379,00	62 192,00	210 571,00	210 571,00	210 571,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 840,00		11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

80104		Przedszkola	3 109 538,00	597 833,00	3 707 371,00	3 691 771,00	2 976 471,00	354 900,00	353 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 962,30		1 962,30	1 962,30	0,00	1 962,30	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00		353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 800,00		724 800,00	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00		46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	36 100,00	415 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 018,21		3 018,21	3 018,21	0,00	3 018,21	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	61 900,00		61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00		31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 100,00		87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZSS	104 300,00	32 200,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,49		19,49	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 838,00	524 333,00	1 637 171,00	1 637 171,00	1 637 171,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 800,00		102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00		15 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	216 190,00	26 237,00	242 427,00	242 427,00	228 800,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	2 500,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	8 290,00	3 837,00	12 127,00	12 127,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 950,00	17 000,00	177 950,00	177 950,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 229 700,00	450,00	1 230 150,00	1 230 150,00	229 600,00	384 800,00	0,00	615 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 100,00		615 100,00	615 100,00	0,00	0,00	0,00	615 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	450,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00		126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00		33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00		54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-950,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00		296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00		4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 900,00	950,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 080,00	0,00	27 080,00	27 080,00	0,00	24 580,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 580,00		24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 142,00		2 900,00	1 187 042,00	1 187 042,00	474 142,00	710 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 342,00		377 342,00	377 342,00	377 342,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00		24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00		63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00		9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	576 200,00		576 200,00	576 200,00	0,00	576 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 100,00		58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	11 200,00	2 900,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 893,00		104 719,00	645 612,00	645 612,00	178 219,00	13 400,00	453 493,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 993,00	50 600,00	391 593,00	391 593,00	0,00	0,00	391 593,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000,00	32 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	2 747,00	25 447,00	25 447,00	25 447,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	5 100,00	1 700,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 500,00	16 372,00	137 872,00	137 872,00	137 872,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 566 760,00	228 227,00	1 794 987,00	1 794 987,00	1 347 403,00	69 350,00	368 900,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 900,00	38 500,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 600,00	24 900,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	20 930,00	192 530,00	192 530,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	3 471,00	26 071,00	26 071,00	26 071,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	36 500,00	16 850,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 310,00	119 142,00	1 055 452,00	1 055 452,00	1 055 452,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 850,00		69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	57 374,00	0,00	57 374,00	57 374,00	10 630,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	1 744,00		1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 940,00		7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,00		1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

851		OCHRONA ZDROWIA	236 600,00	40 000,00	276 600,00	276 600,00	156 040,75	99 559,25	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00		1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 600,00	40 000,00	252 600,00	252 600,00	156 040,75	96 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 410,75	5 910,75	5 910,75	5 910,75	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 630,00	28 200,00	149 830,00	149 830,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00		8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 220,00	10 389,25	76 609,25	76 609,25	0,00	76 609,25	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852		POMOC SPOLECZNA	7 899 587,10	6 750,00	7 906 337,10	7 906 337,10	1 628 094,90	2 425 067,36	1 448 133,00	2 405 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	1 338 600,00		1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 060 333,00	0,00	2 060 333,00	2 060 333,00	0,00	612 200,00	1 448 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 448 133,00		1 448 133,00	1 448 133,00	0,00	0,00	1 448 133,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	612 200,00		612 200,00	612 200,00	0,00	612 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 159,00		72 159,00	72 159,00	0,00	72 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 659,00		71 659,00	71 659,00	0,00	71 659,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	958 010,00	0,00	958 010,00	958 010,00	0,00	32 100,00	0,00	925 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	925 910,00		925 910,00	925 910,00	0,00	0,00	0,00	925 910,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00		28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	628 980,00	0,00	628 980,00	628 980,00	0,00	2 000,00	0,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 980,00		626 980,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	626 980,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 800,00	6 750,00	1 631 550,00	1 631 550,00	1 378 200,00	241 800,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	6 750,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 100,00		1 061 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00		80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 200,00		207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00		21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	-4 100,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	24 100,00		24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00		7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	-4 100,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	31 300,00	8 200,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	280 407,00	0,00	280 407,00	280 407,00	247 040,00	33 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00		30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 240,00		212 240,00	212 240,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00		2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00		31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 518,00	0,00	402 518,00	402 518,00	0,00	83 000,00	0,00	319 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 518,00		319 518,00	319 518,00	0,00	0,00	0,00	319 518,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00		83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 918,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 918,00		1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	341 862,10	0,00	341 862,10	341 862,10	2 854,90	9 841,36	0,00	329 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 165,84		329 165,84	329 165,84	0,00	0,00	0,00	329 165,84			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428,52		2 428,52	2 428,52	2 428,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,19		418,19	418,19	418,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19		8,19	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,31		9 798,31	9 798,31	0,00	9 798,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	43,05		43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 700,00	21 000,00	130 700,00	130 700,00	0,00	500,00	75 400,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 400,00	21 000,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	21 000,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	500,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 800,00		53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
855			RODZINA	11 832 492,00	9 800,00	11 842 292,00	11 842 292,00	1 394 627,00	763 726,00	0,00	9 683 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 036 335,00	7 000,00	10 043 335,00	10 043 335,00	328 500,00	36 196,00	0,00	9 678 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	9 678 639,00		9 678 639,00	9 678 639,00	0,00	0,00	0,00	9 678 639,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00		257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-2 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00		2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	977,00	0,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00		816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00		141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 200,00	2 800,00	176 000,00	176 000,00	149 250,00	23 950,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00		117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-950,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00		17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	950,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00		238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 080,00	0,00	202 080,00	202 080,00	0,00	202 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 580,00		201 580,00	201 580,00	0,00	201 580,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00	1 094 900,00	915 900,00	176 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 600,00		706 600,00	706 600,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4240	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	44 500,00		44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 032,00		85 032,00	85 032,00	0,00	85 032,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00		21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 742 854,00	0,00	9 742 854,00	8 452 804,00	128 100,00	8 256 844,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 050,00	1 290 050,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 830,00	0,00	1 429 830,00	208 780,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 050,00	1 221 050,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	162 600,00		162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	190 900,00		190 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00				190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 150,00		990 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00				990 150,00	990 150,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 580 700,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00	92 300,00	3 488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	-303,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 481 000,00		3 481 000,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	503,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 300,00	0,00	601 300,00	601 300,00	0,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 300,00		601 300,00	601 300,00	0,00	601 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 247,00	0,00	468 247,00	439 247,00	0,00	439 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 347,00		59 347,00	59 347,00	0,00	59 347,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 300,00		90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00		284 600,00	284 600,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	117 860,00	0,00	117 860,00	117 860,00	0,00	50 000,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 860,00		67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 547,00	0,00	1 652 547,00	1 652 547,00	0,00	1 652 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	261 500,00		261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 047,00		1 336 047,00	1 336 047,00	0,00	1 336 047,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 620 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	153 370,00	0,00	153 370,00	153 370,00	35 800,00	117 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00		30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 900,00		22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 670,00		72 670,00	72 670,00	0,00	72 670,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 908 510,28	9 400,00	3 917 910,28	2 944 410,28	0,00	573 073,28	2 371 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 261,84	9 400,00	2 499 661,84	2 339 661,84	0,00	465 713,84	1 873 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 473 948,00		1 473 948,00	1 473 948,00	0,00	0,00	1 473 948,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 256,65	8 000,00	208 256,65	208 256,65	0,00	208 256,65	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 973,62		82 973,62	82 973,62	0,00	82 973,62	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 936,77		95 936,77	95 936,77	0,00	95 936,77	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 348,00	1 400,00	69 748,00	69 748,00	0,00	69 748,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 798,80		8 798,80	8 798,80	0,00	8 798,80	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	452 389,00	0,00	452 389,00	452 389,00	0,00	0,00	452 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	452 389,00		452 389,00	452 389,00	0,00	0,00	452 389,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 500,00	0,00	858 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 500,00		813 500,00								813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	107 359,44	0,00	107 359,44	107 359,44	0,00	107 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	31 200,52		31 200,52	31 200,52	0,00	31 200,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 600,00		7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 408,92		62 408,92	62 408,92	0,00	62 408,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00		1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 184 625,91	53 000,00	6 237 625,91	2 770 140,67	1 057 800,00	1 500 140,67	201 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	3 467 485,24	3 467 485,24	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 844 731,24	53 000,00	5 897 731,24	2 435 746,00	1 057 800,00	1 374 746,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 461 985,24	3 461 985,24	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 600,00		640 600,00	640 600,00	640 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 600,00		135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 300,00		222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	138 900,00		138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 992,00		198 992,00	198 992,00	0,00	198 992,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	11 600,00		11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	310 900,00		310 900,00	310 900,00	0,00	310 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	111 600,00		111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	541 515,00	-890,00	540 625,00	540 625,00	0,00	540 625,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00		9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 150,00		22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	17 389,00		17 389,00	17 389,00	0,00	17 389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	890,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	353 730,75	53 000,00	406 730,75		0,00	0,00	0,00	0,00			406 730,75	406 730,75	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 254,49		55 254,49		0,00	0,00	0,00	0,00			55 254,49	55 254,49	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	143 894,67	0,00	143 894,67	138 394,67	0,00	125 394,67	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00		7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	48 684,67		48 684,67	48 684,67	0,00	48 684,67	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00		61 060,00	61 060,00	0,00	61 060,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00		1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00			5 500,00	5 500,00	0,00		0,00	
Ogółem wydatki			89 425 667,17	3 797 729,00	93 223 396,17	76 200 079,33	26 361 050,75	25 461 351,24	9 200 439,00	13 622 607,84	254 630,50	0,00	1 300 000,00	17 023 316,84	17 023 316,84	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/520/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2025r.		2026r.	
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne		Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla	21 000,00					21 000,00							UM w Suszu
2	400	40001	6050	Zmiana systemu ciepłowniczego w Suszu, likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej	8 044 133,66	144 133,66				550 000,00	550 000,00				6 400 000,00		UM w Suszu
														950 000,00			
3	400	40001	6060	Zakup materiałów - rury preizolowane, wymiana sieci ciepłowniczej w Suszu	100 000,00					100 000,00							UM w Suszu
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej	1 485 371,00	46 371,00				600 000,00	600 000,00				839 000,00		UM w Suszu
5	600	60016	6050	Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap)	645 300,00	242 300,00				403 000,00	403 000,00						UM w Suszu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo	2 507 000,00	5 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00		162 000,00		2 340 000,00					UM w Suszu
			6370														
7	600	60016	6050	Projekt - Budowa Parkingu przy ul. Willowej	10 800,00					10 800,00							UM w Suszu

8	600	60016	6050	Częściowa napraw alejki wokół jeziora suskiego	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00						UM w Suszu	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego do ul. Łąkowej w Suszu	1 039 225,00	9 225,00	515 000,00	515 000,00		206 000,00	309 000,00					309 000,00	UM w Suszu
																206 000,00	
10	600	60016	6050	Projekt budowy łącznika ul. Jana Brzechwy, Czesława Miłosza i Adama Asnyka	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu	
11	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na terenie gminy i miasta Susz	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu	
12	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w m. Babięty Wielkie w kierunku m. Ząbrowo	17 800,00		17 800,00		17 800,00	17 800,00						UM w Suszu	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kajki	135 050,00	3 800,00	131 250,00	131 250,00		131 250,00						UM w Suszu	
14	600	60016	6050	Wykonanie nakładki w m. Lubnowy Małe dz. Nr 135	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00						UM w Suszu	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 listopada w Suszu	983 903,00	33 903,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					450 000,00	UM w Suszu	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bornicach II etap	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu	
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej	2 093 316,00		846 326,40	846 326,40		70 816,00	775 510,40					1 224 489,60	UM w Suszu
			6370													22 500,00	
18	600	60016	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Łąkowej w Suszu	2 139 763,00		854 105,20	854 105,20		117 263,00	736 842,20					1 263 157,80	UM w Suszu
			6370													22 500,00	
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną - obr. 11 Emilianowo, gm. Susz, dz. nr 5/8, 5/10, część dz. 5/12 i część dz. 5/13 o łącznej pow. ok. 0,9466 ha	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM w Suszu	
20	700	70005	6060	Wykup gruntu pod zabudowaną przepompownię ścieków - obręb 18 Jawty Małe, gm. Susz, część działki nr 23/1 o pow. ok. 0,0060 ha	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu	

21	700	70007	6050	Wykonanie szamba dla lokali gminnych - podłączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników (Dolina 1 lokal 3,4 i 5)	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00							UM w Suszu
22	700	70007	6050	Wykonanie szamba pod lokal gminny Różnowo 42/2	17 800,00		17 800,00		17 800,00	17 800,00							UM w Suszu
23	700	70007	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej budynku przy ul. Słowiańskiej	10 200,00		10 200,00		10 200,00	10 200,00							UM w Suszu
24	710	71035	6050	Budowa utwardzonych alejek na cmentarzach w Suszu	130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00							UM w Suszu
25	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Suszu	80 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00				60 000,00			UM w Suszu
26	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych	998 700,00		332 900,00	332 900,00		332 900,00				332 900,00	332 900,00		UM w Suszu
27	754	75412	6060	Zakup przewodów hydraulicznych HOLMATRO OSPJK, wentylator oddymiający OSP R	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00							UM w Suszu
28	801	80101	6050 6370	Wymiana okien w Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu	460 000,00		460 000,00		460 000,00	19 000,00			441 000,00				UM w Suszu
29	801	80101	6050 6370	Rewitalizacja wraz z odwodnieniem budynku SP im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkie	163 500,00		163 500,00		163 500,00	13 500,00			150 000,00				UM w Suszu
30	801	80104	6060	Zakup szafek BHP dla pracowników	15 600,00		15 600,00		15 600,00	15 600,00							Przedszkole w Suszu
31	900	90001	6050 6370	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz	1 590 500,00	579 450,00	1 011 050,00	1 011 050,00		20 900,00			990 150,00				UM w Suszu
32	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej	908 856,00	8 856,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				750 000,00			UM w Suszu
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz przepompownią w Suszu	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							UM w Suszu
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej. Fundusz Sołecki Bałoszyce	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00							UM w Suszu

35	900	90004	6060	Zakup ciągnika - kosiarki. Fundusz Sołecki Piotrkowo	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
36	921	92109	6050	Modernizacja szamba przy świetlicy i OSP w Redakach	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
37	921	92109	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Kamieńcu	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
38	921	92109	6050	Wykonanie segmentu do kuchni. Fundusz Sołecki Lubnowy	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
39	926	92601	6050	Naniesienie struktury instalacji na mapę geodezyjną	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						CSiR
40	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego stadionu ul. Leśna	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						CSiR
41	926	92601	6050	Modernizacja monitoringu	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						CSiR
42	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych huśtawka, bujak itp. Fundusz Sołecki Jakubowo	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00						UM w Suszu
43	926	92601	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw. Fundusz Sołecki Olbrachtowo	5 895,00		5 895,00		5 895,00	5 895,00						UM w Suszu
44	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska Fundusz Sołecki Krzywicz	9 378,99		9 378,99		9 378,99	9 378,99						UM w Suszu
45	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Leśnej w Suszu	53 000,00		53 000,00		53 000,00	32 200,00		20 800,00				UM w Suszu
46	926	92601	6050 6370	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu	5 790 341,09	#####	3 272 456,76	3 272 456,76		272 456,76		3 000 000,00				UM w Suszu
47	926	92601	6060	Zakup elementów zabawowych na plac zabaw. Fundusz Sołecki Babięty Wielkie	11 100,00		11 100,00		11 100,00	11 100,00						UM w Suszu
48	926	92601	6060	Zakup elementu zabawowego. Fundusz Sołecki Czerwona Woda	7 754,49		7 754,49		7 754,49	7 754,49						UM w Suszu
49	926	92601	6060	Rozbudowa placu zabaw. (Zakup stołu do piłkarzyków.) Fundusz Sołecki Falknowo	7 200,00		7 200,00		7 200,00	7 200,00						UM w Suszu
50	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie (Zakup huśtawki) Fundusz Sołecki Grabowicz	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu

51	926	92601	6060	Zakup ławo - stołów i huśtawki. Fundusz Sołecki Kamieniec	11 700,00		11 700,00		11 700,00	11 700,00						UM w Suszu
52	926	92601	6060	Zakup bujaczki bocianie gniazdo. Fundusz Sołecki Redaki	7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00						UM w Suszu
53	926	92601	6060	Zakup dwóch sprężynowców podwójnych.Fundusz Sołecki Różnowo	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
54	926	92695	6050	Wykonanie garażu blaszanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Fundusz Sołecki Falknowo	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
OGÓLEM					30 700 187,23	#####	13 946 816,84	11 688 088,36	2 258 728,48	5 173 514,24	0,00	8 773 302,60	0,00	12 829 547,40	332 900,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/520/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2024r.	2025r.			2026r.
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE		
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne		Środki własne		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1295N Kamieniec - Ulnowo na odcinku Kamieniec - Rudniki	659 000,00		659 000,00		659 000,00	659 000,00							Powiat Iława	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Jerzwałd etap I	720 000,00		720 000,00		720 000,00	720 000,00							Powiat Iława	
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo	503 000,00		503 000,00		503 000,00	503 000,00							Powiat Iława	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły	258 000,00		258 000,00		258 000,00	258 000,00							Powiat Iława	
5	754	75405	6170	Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00							UM w Suszu	
6	754	75405	6170	Dofinansowanie na zakup garażu metalowego dla KP Susz	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00							UM w Suszu	
7	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu fotopułapek dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Suszu	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00							UM w Suszu	
8	754	75411	6170	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00							UM w Suszu	

9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00								UM w Suszu
10	900	90026	6230	Dofinansowanie utylizacji azbestu	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00								UM w Suszu
11	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wymianę pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. Św. Antoniego w Suszu	288 500,00		288 500,00		288 500,00	12 000,00		276 500,00						UM w Suszu
12	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w kościele Św. Rozalii w Suszu	270 000,00		270 000,00		270 000,00	8 000,00		262 000,00						UM w Suszu
13	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie odwodnienia budynku kościoła parafialnego w Kamieńcu	255 000,00		255 000,00		255 000,00	10 000,00		245 000,00						UM w Suszu
OGÓLEM					3 076 500,00	0,00	3 076 500,00	0,00	3 076 500,00	2 293 000,00	0,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			45 000,00	2 185 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	60014		45 000,00	2 185 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
		2320	45 000,00						
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		40 000,00	40 000,00				
		6300		2 140 000,00					2 140 000,00
750			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75095		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		2710		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
900			0,00	67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00	0,00
	90013		0,00	67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00	0,00
		2310		67 860,00	67 860,00			67 860,00	
921			6 720,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		6 720,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	6 720,00						
		4210		8 000,00	8 000,00				
		4300		1 400,00	1 400,00				
Ogółem			51 720,00	2 265 760,00	125 760,00	0,00	0,00	71 360,00	2 140 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 946 820,80
2.	Planowane wydatki		93 223 396,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 276 575,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 276 575,37
Przychody ogółem:			10 596 575,37
1.	Kredyty	§ 952	6 754 075,61
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906	1 592 112,76
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 250 387,00
Rozchody ogółem :			3 320 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		1 473 948,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			400 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		452 389,00	
Razem					0,00	1 926 337,00	400 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		1 081 700,00	
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		955 000,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		1 522 800,00	
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację		137 916,00	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie		71 300,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		64 100,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak"		353 000,00	
9	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		391 593,00	
10	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		61 900,00	
11	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		53 100,00	
12	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		103 300,00	

13	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		212 500,00	
14	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			21 000,00
15	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu			1 448 133,00
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu		63 700,00	
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubnowy		6 700,00	
17	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			5 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			45 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxigu			6 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			180 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			10 000,00
22	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00
Razem					0,00	5 078 609,00	1 724 133,00
Ogółem					0,00	7 004 946,00	2 124 133,00