

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Podstawą do planowania dochodów i wydatków bieżących Gminy Tuszyn na 2024 rok był plan i wykonanie III kwartału 2023 roku oraz otrzymane informacje o wysokości dochodów/wydatków przysługujących Gminie Tuszyn w 2024 roku.

Do opracowania projektu budżetu na 2024 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto w kwotach wskazanych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki
- dochody z podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek rolny zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 listopada 2023 roku nr LXXXV/576/2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, nr LXXXV/577/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz nr LXXXV/579/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
- pozostałe podatki i opłaty przyjęto według przewidywanego wykonania;
- dochody z opłaty targowej zaplanowano według przewidywanego wykonania z zastosowaniem stawek wynikających z uchwały nr XLVII/357/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa;
- dochody związane z targowiskami z targowisk przyjęto według obowiązujących stawek, podpisanych umów i przewidywanego wykonania;
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o stawki opłaty ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr XXIX/220/20 z dnia 6 października 2020 roku.
- dochody z opłaty eksploatacyjnej oraz dochody za zajęcie pasa drogowego zaplanowano według przewidywanego wykonania
- dochody za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie kalkulacji tj. ilości wydanych pozwoleń i stawki ustawowej.
- dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.

MW
G

- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola zaplanowana została z uwzględnieniem stanu dzieci na dzień 30 września 2023 roku z zastosowaniem obowiązującej stawki na przedszkolaka
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano z uwzględnieniem stanu dzieci w przedszkolach na dzień 30 września 2023 roku oraz kwoty dotacji na jednego przedszkolaka
- inne dochody wyżej nie wymienione zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2023 rok powiększone średnio o 10%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z posiadanymi informacjami i decyzjami o przyznaniu środków i zawartymi umowami oraz szacowanymi kwotami w zakresie zbycia nieruchomości, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży na kwotę 2.933.765,00 zł;
- dochody z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na kwotę 19.300,00 zł ustalono na podstawie prognozy sprzedaży oraz deklaracji użytkowników wieczystych;
- dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ustalono na podstawie otrzymanych promes wstępnych oraz promesy inwestycyjnej na łączną kwotę 7.175.465,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Rozbudowę i przebudowę sieci drogowej w Gminie Tuszyn – etap IV
 - Poprawę stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin
 - Poprawę stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn – II etap
- dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 392.000,00 zł z przeznaczeniem na Odnowienie elewacji zabytkowego budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Witalisa w Tuszynie;
- dochody majątkowe pozyskane na realizację programów dofinansowanych ze środków unijnych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na realizację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego (PROW) na łączną kwotę 1.416.667,00 zł oraz ze środków KPO oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków z KPO w kwocie 644.263,08 z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania „Rozbudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyn oraz przebudowa ulicy Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn (1.359.217,00 zł, w tym kwota 959.890,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku)
 - realizację zadania „Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie gm.Tuszyn oraz modernizacja podłogi oraz instalacji centralnego

ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie gm.Tuszyn” (57.450,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku)

- realizacja zadania inwestycyjnego “Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” (63.842,35 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku;

- utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuzynie przy ul.B.Prusa 7” w kwocie 644.263,08 zł

- dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 649.960,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul.Owocowej w miejscowości Tuszyn” oraz „Poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegających na budowie peronu przystankowego”

- dochody majątkowe pozyskane z rezerwy celowej Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego „Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn” w kwocie 8.029.400,00 zł

- dochody majątkowe pozyskane ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020 na zadanie dotyczące budowy budynku szatniowo-sanitarnego w ramach, które będzie realizowane w ramach inwestycji Przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego w Tuzynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap – kwota 145.200,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych zaplanowano ze średnim wzrostem na poziomie 19% (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli które zaplanowano ze wzrostem na poziomie 12,3%). W planowanych kwotach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono konieczność poniesienia wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego oraz zmian osobowych. Ponadto uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego odpowiednio od dnia 1 stycznia 2024 roku oraz od dnia 1 lipca 2024 roku. Z uwagi na brak jakiegokolwiek rekompensaty z budżetu państwa w związku z corocznym podnoszeniem płacy minimalnej, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej dotyczą coraz większej grupy pracowników, co niekorzystnie wpływa na jakość pracy.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie pozwalającym zrealizować bezwzględnie konieczne potrzeby za wyjątkiem wydatków na utrzymanie dróg gminnych, gdzie kwota jest większa w stosunku do 2023 roku. Projekt planu wydatków remontowych obejmuje zadania, których realizacja jest bezwzględnie konieczna do funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań.

W planie wydatków bieżących ujęto również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 254.170,78 zł, co obrazuje załącznik nr 12 do projektu budżetu.

Dotacje dla jednostek z sektora jak i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w łącznej kwocie 2.574.300,00 zł (załącznik nr 13 do projektu budżetu), z czego największą pozycją jest podmiotowa dla instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie na kwotę 1.600.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 4 do projektu budżetu można sklasyfikować w kilku kategoriach:

- zadania inwestycyjne na które gmina ma podpisane umowy o wsparcie finansowe;
- zadania inwestycyjne na które gmina planuje pozyskać środki i złożyła w tym celu stosowne wnioski i w tym przypadku w projekcie budżetu ujęto wysokość koniecznego wkładu własnego;
- zadania, które są realizowane w formule przedsięwzięcia;
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, co obrazuje załącznik nr 12 do projektu budżetu;
- pozostałe zadania.

Zadania inwestycyjne, które uzyskały wsparcie wskazane są w części niniejszej informacji opisowej poświęconej dochodom majątkowym.

WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2024 rok zaplanowano z deficytem na poziomie 4.082.663,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, co w szczególności przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 5.656.301,96 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu na wydatkach majątkowych w kwocie 3.242.799,20 zł,
- wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 1.113.502,76 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w kwocie 1.573.638,00 zł zaplanowano w wysokości wynikającej do spłaty rat pożyczek (273.638,00 zł) oraz wykupu obligacji (1.300.000,00 zł).



INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	% wyk. 7:6	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				DOCHODY BIEŻĄCE				
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 190,78	347 900,97	99,92	0,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 190,78	347 900,97	99,92	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	348 190,78	347 900,97	99,92	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	3 322,00	505,27	15,21	3 322,00
		02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 322,00	505,27	15,21	3 322,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (Dzierżawa koła łowieckie)	3 322,00	505,27	15,21	3 322,00
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	1 576 317,18	992 780,59	62,98	0,00
		40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Sprzedaż węgla)	1 576 317,18	992 780,59	62,98	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 182 237,88	744 585,44	62,98	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	394 079,30	248 195,15	62,98	0,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 190 924,60	1 026 358,68	46,85	1 575 945,80
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	553 641,60	293 395,68	52,99	598 663,80
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja z ŁUW na dofinansowanie przewozów autobusowych)	553 641,60	293 395,68	52,99	598 663,80
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	977 283,00	732 963,00	75,00	977 282,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	977 283,00	732 963,00	75,00	977 282,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 776,29	109 008,32	95,81	112 350,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 276,29	106 508,32	95,72	112 350,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	449,00	449,91	100,20	450,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 980,00	33 873,45	112,99	33 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 879,50	0,00	1 900,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 847,29	65 269,51	82,78	73 000,00
				- dzierżawa rolna	1 000,00	4 772,51	477,25	3 331,00
				- dzierżawa kioski	16 500,00	12 628,19	76,53	18 879,96
				- inne dzierżawy	61 347,29	47 868,81	78,03	50 789,04
			0920	Pozostałe odsetki (m.in. odsetki od dzierżawy i użytkowania wieczystego)	2 000,00	4 857,80	242,89	4 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie nieruchomości)	2 500,00	178,15	0,00	0,00
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
5.	710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 900,00	301 877,04	66,22	276 600,00
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
		71035		CMENTARZE	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)	279 300,00	255 277,04	91,40	276 600,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	900,99	450,50	1 200,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	43 168,09	69,63	61 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (pawilon gastronomia)	191 000,00	193 674,78	101,40	191 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,53	32,53	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody z targowiska gminnego, dochody z szaletu na targowisku)	26 000,00	17 500,65	67,31	23 300,00
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 156,47	310 424,15	71,83	397 017,85
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	207 846,85	160 692,67	77,31	229 147,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy, akcję kurierską oraz sprawy obywatelskie)	207 813,00	160 612,07	77,29	229 114,00
				sprawy obywatelskie	134 131,00	103 890,07	77,45	143 743,00
				utrzymanie stanowisk	73 492,00	56 532,00	76,92	85 371,00
				akcja kurierska	190,00	190,00	100,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych)	33,85	80,60	238,11	33,85
		75023		URZĘDY GMIN	185 000,00	110 879,65	59,93	167 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za zużyte media - Bank, MOPS, Senior Wigor)	185 000,00	110 879,65	59,93	167 500,00
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 700,00	25 700,00	100,00	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	25 700,00	25 700,00	100,00	0,00
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	201,00	134,00	370,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (COAFSIP)	150,00	201,00	134,00	370,00
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 459,62	12 950,83	96,22	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 459,62	12 950,83	96,22	0,00
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 782,00	95 170,00	99,36	2 563,00

	75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	2 454,00	1 842,00	75,06	2 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	2 454,00	1 842,00	75,06	2 563,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 162,00	92 162,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 162,00	92 162,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	107 514,00	107 514,00	100,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości)	107 514,00	107 514,00	100,00	0,00
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	34 094 582,60	25 768 042,78	75,58	44 121 197,00
	75601		<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	52 000,00	41 467,51	79,75	52 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	41 131,08	82,26	50 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	336,43	16,82	2 000,00
	75615		<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>	7 794 463,60	6 154 196,29	78,96	12 796 796,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 410 000,00	5 807 126,85	78,37	12 350 754,00
		0320	Podatek rolny	5 251,00	35 257,64	671,45	70 078,00
		0330	Podatek leśny	133 055,00	99 254,11	74,60	133 955,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 903,00	69 441,44	97,94	97 209,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	71 697,94	54,32	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	457,80	57,23	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 454,60	70 960,51	167,14	12 000,00
	75616		<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	11 570 659,00	8 130 958,70	70,27	10 980 595,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	5 480 951,39	76,12	7 729 386,00
		0320	Podatek rolny	772 661,00	604 023,94	78,17	810 225,00
		0330	Podatek leśny	55 641,00	46 701,34	83,93	57 116,00
		0340	Podatek od środków transportowych	578 970,00	486 435,37	84,02	620 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	71 000,00	94 982,85	133,78	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 061 387,00	637 272,00	60,04	826 068,00

		- Giełda rolna, Zwierzynskiego	0,00	79 638,00	0,00	82 257,00
		- Targowisko Tuszyn-Las	0,00	24 178,00	0,00	33 181,00
		- Targowisko gminne	0,00	924,00	0,00	1 232,00
		- targowisko WENTA-BOX	0,00	17 072,00	0,00	22 763,00
		- targowisko AMB SERVICES	0,00	9 152,00	0,00	12 203,00
		- targowisko Głuchów	0,00	484 946,00	0,00	653 664,00
		- targowisko U JANKA	0,00	17 842,00	0,00	15 341,00
		- inne	0,00	3 520,00	0,00	5 427,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy)	1 800 000,00	751 667,38	41,76	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	6 712,56	51,64	12 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 211,87	123,40	25 000,00
	75618	<u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>	1 419 531,00	1 357 275,74	95,61	1 452 455,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 792,00	83 933,44	75,08	84 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	53 615,78	74,47	72 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zwydobicie kruszywa	120 000,00	114 307,36	95,26	115 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	354 736,25	141,89	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 689,00	708 655,43	87,09	885 255,00
		- opłata planistyczna	215 000,00	73 841,80	34,35	144 080,00
		- opłata adiacencka	147 000,00	128 840,37	87,65	111 175,00
		- zajęcia pasa drogowego- drogi gminne	446 196,00	505 973,26	113,40	630 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 741,50	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 403,30	36,69	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa USC)	34 000,00	29 000,00	85,29	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	27,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 722,45	95,37	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	133,23	0,00	200,00
	75619	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>	580 220,00	575 869,54	99,25	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	580 220,00	575 869,54	99,25	200 000,00
	75621	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	12 677 709,00	9 508 275,00	75,00	18 639 351,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	11 803 065,00	8 852 292,00	75,00	17 403 472,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	874 644,00	655 983,00	75,00	1 235 879,00
10.	758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>15 642 087,22</u>	<u>12 776 440,26</u>	<u>81,68</u>	<u>18 051 416,00</u>
	75801	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	11 202 197,00	9 484 175,00	84,66	13 754 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	11 202 197,00	9 484 175,00	84,66	13 754 370,00
	75802	<u>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	2 264 270,00	1 509 514,00	66,67	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 264 270,00	1 509 514,00	66,67	0,00
	75807	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	1 021 389,00	766 044,00	75,00	1 134 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 021 389,00	766 044,00	75,00	1 134 355,00
	75814	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	1 082 873,22	963 184,26	88,95	3 100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia z tytułu podatku VAT)	39 760,64	42 261,74	106,29	3 000 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi, odszkodowania i zasądzone wyroki)	280 000,00	63 753,45	22,77	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 356,58	33 356,58	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 756,00	823 312,49	112,82	0,00
	75831		<u>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	<u>71 358,00</u>	<u>53 523,00</u>	<u>75,01</u>	<u>62 691,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	71 358,00	53 523,00	75,01	62 691,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 975 297,04</u>	<u>1 387 578,95</u>	<u>70,25</u>	<u>1 012 875,00</u>
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>183 786,45</u>	<u>101 384,94</u>	<u>55,16</u>	<u>75 000,00</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	48 853,49	69,79	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,86	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 120,00	8 630,14	12,31	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 200,00	39 200,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	466,45	466,45	100,00	0,00
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>25 937,00</u>	<u>15 921,40</u>	<u>61,38</u>	<u>33 845,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 937,00	4 359,56	43,87	16 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyń dotacji dla uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych a będących mieszkańcami innych gmin)	16 000,00	11 561,84	72,26	17 500,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>860 553,38</u>	<u>605 630,25</u>	<u>70,38</u>	<u>863 520,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 683,00	73 543,16	58,98	177 396,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 850,00	1 549,26	83,74	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyń dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli a będących mieszkańcami innych gmin)	165 000,00	103 765,45	62,89	150 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	569 002,00	426 754,00	75,00	533 124,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,38	18,38	100,00	0,00
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	<u>40 370,75</u>	<u>24 335,15</u>	<u>60,28</u>	<u>40 510,00</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (m.in.. Wpływy z tytułu refundacji wydatków za utrzymanie pomieszczeń PM3)	40 000,00	23 937,73	59,84	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,13	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	284,54	76,90	510,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,75	0,75	100,00	0,00
	80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>1 926,18</u>	<u>1 926,18</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 926,18	1 926,18	100,00	0,00
	80150		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>727 482,79</u>	<u>501 996,79</u>	<u>69,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację Programu Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	100,00	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 Dotacja na realizację Programu Dostępna Szkoła	619 940,52	394 454,52	63,63	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja na realizację Programu Dostępna Szkoła	37 542,27	37 542,27	100,00	0,00
	80153		<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u>	<u>135 240,49</u>	<u>128 444,24</u>	<u>94,97</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na zakup podręczników	128 445,00	128 444,24	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 795,49	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>7 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 940,00	0,00	0,00
12.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 946 763,38</u>	<u>1 520 696,43</u>	<u>78,11</u>	<u>1 643 741,00</u>
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 019,40</u>	<u>16,67</u>	<u>8 100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	6 019,40	501,62	8 100,00
	85213		<u>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</u>	<u>51 500,00</u>	<u>34 274,00</u>	<u>66,55</u>	<u>51 500,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe)	51 500,00	34 274,00	66,55	51 500,00

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	481 325,00	347 830,00	72,27	481 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	481 325,00	347 830,00	72,27	481 325,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	616 832,00	424 341,63	68,79	593 959,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 873,00	2 488,63	10,42	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	592 959,00	421 853,00	71,14	592 959,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	205 800,00	154 734,77	75,19	205 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie MOPS)	205 800,00	154 350,00	75,00	205 800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 120,00	13 604,80	149,18	10 800,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze)	9 120,00	13 604,80	149,18	10 800,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	242 755,00	209 531,00	86,31	180 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 755,00	209 531,00	86,31	180 145,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 231,38	330 360,83	97,67	112 112,00
		0830	Wpływy z usług (Senior Wigor)	56 000,00	48 129,45	85,95	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	6 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na prowadzenie Domu Senior Wigor)	81 600,00	81 600,00	100,00	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki UE (Środki na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA” CD)	200 631,38	200 631,38	100,00	0,00
13.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 893 803,20	1 801 321,21	95,12	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 343,20	779 238,01	91,64	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 043 460,00	1 022 083,20	97,95	
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 750,00	11 665,00	84,84	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 750,00	10 828,00	78,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	13 750,00	9 991,00	72,66	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837,00	0,00	0,00
15.	855		RODZINA	4 163 846,00	3 544 218,54	85,12	4 758 332,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	700,00	0,00	0,00	3 700,00

Opis *Młd*

			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
		0900					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	3 500,00
			<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>				
		85502		4 108 269,00	3 492 257,24	85,01	4 501 422,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	19,91	6,64	300,00
		0900					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	4 071 469,00	3 473 888,00	85,32	4 475 122,00
		2010					
		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	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Fundusz alimentacyjny)	28 000,00	12 837,73	45,85	22 000,00
		2360					
		85503	<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	1 027,00	707,30	68,87	317,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 027,00	706,00	68,74	317,00
		2010					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00	0,00
			<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>				
		85513		53 850,00	51 254,00	95,18	60 714,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z UW na opłacenie składki zdrowotnej)	53 850,00	51 254,00	95,18	60 714,00
		2010					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	192 179,00

			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	0,00	0,00	0,00	161 759,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 420,00
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 237 200,00	3 193 791,98	75,38	4 286 250,00
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 500,00	2 021,10	57,75	3 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (Opłata za zmniejszenie retencji)	3 500,00	2 021,10	57,75	3 000,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 160 000,00	3 160 983,66	75,99	4 183 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych)	4 150 000,00	3 147 247,01	75,84	4 170 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 736,65	137,37	13 000,00
		90003		OCZYSZCZALNIE MIAST I WSI	1 200,00	907,77	75,65	39 750,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (Dochody szaleń Żeromskiego)	1 200,00	907,77	75,65	1 200,00
			2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	38 550,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	8 273,89	17,79	30 000,00
			2020	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 273,89	27,58	30 000,00
		90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I	16 000,00	21 605,56	135,03	12 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska)	16 000,00	21 605,56	135,03	12 000,00
		90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 303,13	44 303,13	100,00	8 000,00
		92109		DŹYMY I OSRÓDKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	12 025,17	12 025,17	100,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności MCK	12 025,17	12 025,17	100,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 277,96	32 277,96	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277,96	2 277,96	100,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięć w ramach grantów sołeckich	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
18.	926	2710	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 896 000,00	1 521 604,83	80,25	2 003 100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE (Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku)	1 896 000,00	1 520 636,75	80,20	2 003 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	17 994,95	85,69	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 437 640,92	79,87	1 980 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	64 575,88	0,00	0,00
	82605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	968,08	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	968,08	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY BIEZACE	71 231 515,89	54 862 093,95	77,02	78 252 709,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 814,17	656 587,22	74,29	192 179,00

 MLW

**INFORMACJA OPISOWA DO
PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	% wyk.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	382 190,78	360 152,18	94,23	32 000,00
		01030		<u>IZBY ROLNICZE</u>	16 000,00	9 756,85	60,98	18 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	9 756,85	60,98	18 000,00
		01043		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</u>	18 000,00	2 494,36	13,86	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 894,36	23,68	10 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	600,00	6,00	4 000,00
		01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Wydutki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)</u>	348 190,78	347 900,97	99,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,14	5 784,14	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	994,32	994,32	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,30	39,30	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	341 363,51	341 079,38	99,92	0,00
			4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,83	3,83	100,00	
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	15 000,00	2 700,00	18,00	0,00
		02001		<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>	15 000,00	2 700,00	18,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 700,00	18,00	0,00
3.	400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	1 620 517,18	1 104 171,52	68,14	0,00
		40095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 620 517,18	1 104 171,52	68,14	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	859,50	859,50	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 760,00	880 327,69	95,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	395 018,00	217 070,92	54,95	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	294 757,18	790,91	0,27	0,00
4.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 758 733,44	1 742 547,95	46,36	2 996 511,97

		60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>	<u>618 641,60</u>	<u>287 092,51</u>	<u>46,41</u>	<u>698 663,80</u>
			4300	Zakup usług pozostałych (Wynagrodzenie za przewozy pasażerskie)	618 641,60	287 092,51	46,41	698 663,80
		60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>977 283,00</u>	<u>619 043,79</u>	<u>63,34</u>	<u>977 283,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 844,00	17 868,00	71,92	24 844,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	4 270,00	3 071,49	71,93	4 270,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	333,82	54,90	608,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,60		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	119 520,48	39,32	304 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczane przez MPGK na drogach powiatowych)	616 583,00	456 634,03	74,06	616 583,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 439,01	99,97	3 600,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	4 760,00	0,00	0,00	4 600,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	177,36	63,80	278,00
		60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>2 153 908,84</u>	<u>836 411,65</u>	<u>38,83</u>	<u>1 320 565,17</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 908,84	24 713,15	32,13	64 565,17
				<i>Utrzymanie pojazd, materiały do napraw</i>		4 468,58		25 000,00
				<i>Fundusz sołecki</i>		20 244,57		39 565,17
			4270	Zakup usług remontowych (m.in.. usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych	1 555 000,00	341 019,18	21,93	558 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	456 004,32	90,30	680 000,00
				<i>Usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych</i>		0,00		0,00
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg)	14 000,00	14 000,00	100,00	15 000,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	800,00	675,00	84,38	800,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>8 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
<u>5.</u>	<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>232 620,00</u>	<u>111 900,45</u>	<u>48,10</u>	<u>189 360,00</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>126 920,00</u>	<u>67 778,30</u>	<u>53,40</u>	<u>84 160,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 920,00	52 726,43	54,40	61 160,00
			<i>ogłoszenia w prasie</i>		0,00		4 460,00
			<i>operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego</i>		0,00		50 000,00
			<i>opłata za akty notarialne</i>		0,00		2 000,00
			<i>inne usługi</i>		0,00		4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów)	9 000,00	7 772,70	86,36	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	1 485,84	24,76	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 793,33	38,62	8 000,00
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>105 700,00</u>	<u>44 122,15</u>	<u>41,74</u>	<u>105 200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15,79	0,79	2 000,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	33 812,02	38,21	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 656,36	89,24	9 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług vat	3 500,00	338,26	9,66	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 299,72	64,99	2 000,00
<u>6.</u>	<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 261 267,00</u>	<u>587 495,83</u>	<u>46,58</u>	<u>939 262,20</u>
	71004		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>359 740,00</u>	<u>106 607,35</u>	<u>29,63</u>	<u>260 952,20</u>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	18 800,00	27,93	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mpzp)	292 096,00	87 807,35	30,06	231 308,20
	<u>71035</u>		<u>CMENTARZE</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00	
	<u>71012</u>		<u>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</u>	<u>104 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67,31</u>	<u>104 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(pomoc finansowa w zakresie dofinansowania PODGiK dla powiatu)	90 000,00	67 500,00	75,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia)	14 000,00	2 500,00	17,86	14 000,00
	<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC (Targowiska)</u>	<u>667 527,00</u>	<u>410 888,48</u>	<u>61,55</u>	<u>574 310,00</u>
		3050	Zasądzone renty	660,00	495,00	75,00	660,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	341 000,00	198 499,50	58,21	264 700,00
			- wypłata prowizji targowisko gminne		37 684,39		50 240,00
			- wypłata prowizji targowiska prywatne		157 693,80		210 258,00
			- wypłata prowizji parking		3 121,31		4 202,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt gospodarczy, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości)	5 000,00	1 305,48	26,11	2 000,00
		4260	Zakup energii (zużycie energii, wody i gazu)	80 762,00	60 146,96	74,47	80 200,00
		4270	Zakup usług remontowych (realizacja MPGK)	12 000,00	7 874,58	65,62	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 080,00	132 745,10	62,89	201 250,00
			- drukowanie biletów		3 013,50		3 250,00
			- wywóz nieczystości		20 791,66		30 000,00
			- pozostałe usługi (m.in.ogłoszenia, serwis toy toy)		6 184,21		8 000,00
			- ochrona targowiska		56 082,18		90 000,00
			- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna		16 440,78		22 000,00
			- nadzór weterynaryjny – giełda rolna		5 640,00		8 000,00
			- usługi świadczone przez MPGK (sprzątanie targowiska, zimowe utrzymanie)		24 592,77		40 000,00

77-

G. M. W.

		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, giełdy rolnej i Zwierzyńskiego)	4 125,00	4 125,00	100,00	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	5 216,02	52,16	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	480,84	19,23	2 500,00
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	9 838 837,72	7 063 706,53	71,79	12 481 441,00
		75011	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE (Wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz utrzymania stanowisk pracy)</u>	207 813,00	156 500,77	75,31	229 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 794,99	127 108,32	75,30	186 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,01	4 725,01	100,00	4 820,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	29 836,00	22 486,22	75,37	32 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	2 181,22	51,12	4 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja kurierska)	190,00	0,00	0,00	0,00
		75020	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>32 408,00</u>	<u>24 306,00</u>	<u>75,00</u>	<u>32 408,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na utrzymanie filii WKiSO)	27 000,00	20 250,00	75,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa)	3 428,00	2 571,00	75,00	3 428,00
		4260	Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa)	518,00	388,50	75,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa)	250,00	187,50	75,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki UM - pomoc rzeczowa)	1 212,00	909,00	75,00	1 212,00
		75022	<u>RADY GMIN</u>	<u>247 305,00</u>	<u>155 703,30</u>	<u>62,96</u>	<u>262 300,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic)	223 505,00	142 450,00	63,73	237 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 593,07	62,92	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 345,34	44,84	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 525,20	89,72	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 319,02	46,95	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 470,67	56,56	3 000,00
		75023	<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>8 230 111,90</u>	<u>5 995 553,56</u>	<u>72,85</u>	<u>10 659 315,00</u>



			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu okularów)	17 050,00	6 288,20	36,88	21 000,00
			3050	Zasądzone renty	4 950,00	3 300,78	0,00	5 940,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 699,36	3 870 337,14	74,33	6 897 523,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 044,64	339 044,64	100,00	438 639,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za czynność inkasa sołtysów)	100 000,00	46 473,00	0,00	100 000,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	876 846,00	677 947,80	77,32	1 185 684,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 687,00	63 483,49	50,11	168 989,00
			4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	12 058,00	44,66	27 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe)	36 000,00	5 934,07	16,48	36 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa)	315 368,75	235 248,61	74,59	376 000,00
			4220	Zakup środków żywności	2 800,00	791,39	28,26	2 800,00
			4260	Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	250 000,00	153 058,98	61,22	250 000,00
			4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM)	50 000,00	17 067,26	34,13	50 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5 000,00	1 989,00	39,78	9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy)	579 679,00	325 429,42	56,14	705 200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	18 112,94	70,75	28 000,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	108,80	5,44	2 000,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń)	60 000,00	47 945,74	79,91	92 700,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	142 227,15	142 227,15	100,00	197 650,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 660,00	1 656,00	99,76	1 900,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	550,00	91,67	1 100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	30,50	6,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 000,00	1 931,94	14,86	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	1 763,61	27,99	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 096,32	43,90	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	12 480,78	80,01	19 890,00
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0,00	198,00	0,00	0,00
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>51 050,00</u>	<u>11 720,65</u>	<u>22,96</u>	<u>41 350,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 720,65	48,84	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 700,00	0,00	0,00	5 800,00
	75085		<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli)</u>	<u>1 031 849,00</u>	<u>689 702,18</u>	<u>66,84</u>	<u>1 246 954,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	572,00	52,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 874,00	464 660,38	67,95	819 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 542,00	39 412,08	94,87	55 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	124 831,00	78 149,71	62,60	150 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 784,00	10 010,06	56,29	21 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,00	2 347,39	95,50	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	16 253,29	55,17	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	600,00	352,00	58,67	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	47 466,81	52,33	118 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 945,31	64,84	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,94	17,19	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	886,00	88,60	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	16 686,61	98,16	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 177,80	68,64	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>38 300,82</u>	<u>30 220,07</u>	<u>78,90</u>	<u>10 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	14 541,00	9 541,00	0,00	10 000,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 459,62	12 950,83	83,77	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 168,68	99,04	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 895,16	98,25	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,33	557,20	59,51	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,87	107,20	58,30	0,00
<u>8.</u>	<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>95 782,00</u>	<u>2 347,00</u>	<u>2,45</u>	<u>2 563,00</u>
		<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 454,00</u>	<u>1 842,00</u>	<u>75,06</u>	<u>2 563,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru wyborców)	2 051,00	1 539,63	75,07	2 142,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	353,00	264,65	74,97	368,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	37,72	75,44	53,00
		<u>75108</u>		<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>	<u>92 162,00</u>	<u>505,00</u>	<u>0,55</u>	<u>0,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 404,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	908,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	505,00	2,53	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>75110</u>		<u>REFERANDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</u>	<u>1 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	0,00	0,00	0,00
<u>9.</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>815 552,66</u>	<u>425 410,55</u>	<u>52,16</u>	<u>495 715,54</u>
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20 000,00</u>

G. m.w.

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisariatu Policji w Tusznynie)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE</u> <u>POŻARNE</u>	372 574,20	221 832,49	59,54	379 809,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 700,00	27 700,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania)	9 890,00	6 957,00	70,34	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach)	69 000,00	40 225,00	58,30	70 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 120,00	1 407,84	34,17	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	133,84	31,13	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia konserwatorzy OSP)	43 728,00	29 824,00	68,20	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 358,20	38 624,29	48,67	102 005,20
			- zakup paliwa i oleju		30 363,03		40 000,00
			- pozostałe zakupy		8 261,26		20 005,20
			- wydatki urzędu (rezerwa UM)		0,00	0,00	20 000,00
			- zakup materiałów(rezerwa OSP)				22 000,00
		4260	Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)	50 165,00	31 552,13	62,90	45 000,00
			media w strażnicach (prąd, woda, gaz)		30 680,29		42 000,00
			woda na cele p.poz z sieci hydrantowej		871,84		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic)	32 011,00	7 926,54	24,76	35 000,00
			remonty pojazdów, sprzętu, strażnic		7 926,54		9 345,00
			usługi remontowe				15 287,00
			wydatki urzędu (rezerwa)		0,00		10 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 460,00	64,60	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 734,00	9 785,05	49,58	17 481,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,00	1 820,80	73,57	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków, zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych)	22 863,00	19 256,00	84,22	27 863,00
			ubezpieczenia samochodów, druhów		0,00		25 000,00
			opłaty za zezwolenia dla kierowców		0,00		2 863,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	160,00	14,55	1 000,00
	<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>5 925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 925,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<u>75416</u>		<u>STRAŻ GMINNA (Straż Miejska)</u>	<u>194 307,23</u>	<u>131 249,86</u>	<u>67,55</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	1 000,00	60,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 540,00	104 635,47	72,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,00	12 182,89	69,19	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	27 363,00	12 038,50	44,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	629,66	66,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup akcesoriów i części samochodowych)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,23	1 247,23	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	456,11	75,02	0,00
	<u>75421</u>		<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>332,10</u>	<u>16,61</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,10		1 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 000,00	0,00		1 000,00
	<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>220 746,23</u>	<u>51 996,10</u>	<u>23,55</u>	<u>87 981,34</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 900,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe (zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż)	800,00	239,97	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	134 788,24	48 066,13	35,66	23 005,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma "Strażak", materiały w konkursie)	0,00	4 949,42	0,00	5 805,00
			Fundusz sołecki	0,00	43 116,71		17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych - Fundusz sołecki	44 257,99	3 690,00	8,34	53 476,34
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym Fundusz sołecki	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<u>9.</u>	<u>757</u>		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>350 000,00</u>	<u>110 691,00</u>	<u>31,63</u>	<u>1 269 200,00</u>

G. M.

		75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	350 000,00	110 691,00	31,63	1 269 200,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	110 691,00	44,28	1 259 200,00
10.	758		ROŻNE ROZLICZENIA	349 610,00	1,84	0,00	768 010,00
		75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 010,00	1,84	0,06	10,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Rekompensata utraconego wynagrodzenia)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT (różnice z zaokrągleń podatku VAT)	10,00	1,84	18,40	10,00
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	346 600,00	0,00	0,00	768 000,00
		4810	Rezerwy	346 600,00	0,00	0,00	768 000,00
			- rezerwa ogólna	178 100,00	0,00	0,00	200 000,00
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	167 000,00	0,00	0,00	168 000,00
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00
			- rezerwa na prowadzenie żłobka	0,00	0,00	0,00	300 000,00
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 336 794,53	18 238 229,73	64,36	30 465 558,90
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 119 847,13	8 660 158,24	66,01	14 686 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 335,00	99 331,63	59,36	187 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 635,00	809 361,35	66,04	1 477 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	77 858,74	92,69	98 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 574 707,00	952 439,22	60,48	1 621 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	224 435,00	97 894,75	43,62	231 051,00
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 802,00	32 862,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 669,92	144 449,97	41,08	326 700,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	184,50	30,75	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 978,86	3 797,42	17,28	7 500,00
		4260	Zakup energii	714 000,00	423 079,82	59,25	778 000,00

			4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	9 114,16	17,26	126 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	13 700,00	3 385,00	24,71	15 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	276 548,00	140 218,57	50,70	303 362,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 352,00	3 351,46	99,98	2 726,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	3 002,99	56,45	5 420,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00	650,00	100,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 115,68	50,71	2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 468,00	15 361,00	87,94	22 900,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	530 343,00	491 626,91	92,70	601 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 754,47	111,38	0,87	700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 660,00	27,21	6 600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	6 150,46	50,00	14 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 244 201,00	4 819 903,35	66,53	8 268 870,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	523 247,88	523 247,88	100,00	574 000,00
		80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>606 687,00</u>	<u>385 669,96</u>	<u>63,57</u>	<u>734 643,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	11 697,31	53,17	30 000,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 165,00	44 073,01	66,61	78 780,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 459,30	86,48	6 000,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	80 560,00	45 466,27	56,44	94 390,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 482,00	4 394,48	38,27	13 453,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 435,00	93,65	7 400,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 984,87	73,51	5 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 600,00	50,67	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Tuszyń a zamieszkałych w Gminie Tuszyń)	5 500,00	3 657,20	66,49	6 000,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	18 600,00	16 720,65	89,90	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	343,10	0,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 480,00	223 788,90	63,67	436 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	20 049,87	80,20	29 000,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>6 914 529,00</u>	<u>4 578 503,31</u>	<u>66,22</u>	<u>7 622 512,90</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)	650 000,00	447 609,68	68,86	655 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 002,00	7 003,33	26,93	28 136,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 243 921,00	817 096,79	65,69	1 574 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	71 364,12	89,21	94 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	646 573,00	394 963,67	61,09	738 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	92 153,00	39 856,81	43,25	105 188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 828,00	42 703,77	52,83	104 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	15 680,00	39,00	36 725,00
		4260	Zakup energii	369 000,00	188 981,34	51,21	412 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	69 694,53	83,67	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	2 410,00	64,10	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 150,00	105 557,56	63,92	185 764,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Tuszyn a zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyn)	611 000,00	403 142,74	65,98	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	4 480,75	42,43	10 560,00
		4390	Zakup ekspertyzy, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 594,55	47,47	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	178,70	25,53	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 379,00	86,64	4 300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	189 000,00	185 171,11	97,97	222 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	11,70	2,93	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 027,00	85,27	4 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 321,08	44,04	3 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 425 410,00	1 630 073,02	67,21	2 602 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 000,00	137 180,06	87,94	186 000,00
	80106		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>60 000,00</u>	<u>38 940,48</u>	<u>64,90</u>	<u>15 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyń uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego)	60 000,00	38 940,48	64,90	15 000,00
	80113		<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	<u>708 000,00</u>	<u>358 061,05</u>	<u>50,57</u>	<u>785 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	29 555,61	57,39	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i na pływalnie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych)	656 500,00	328 505,44	50,04	730 000,00
	80107		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>850 596,12</u>	<u>451 823,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1 022 204,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 332,99	38,88	6 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	118 097,00	56 499,02	47,84	131 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 832,00	4 939,54	29,35	18 717,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 800,00	21 689,94	99,50	34 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	403,73	23,75	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 015,00	341 840,41	51,95	783 962,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 152,12	24 117,70	85,67	47 000,00
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	<u>1 675 465,15</u>	<u>1 030 649,06</u>	<u>61,51</u>	<u>2 005 233,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 387,00	0,00	0,00	8 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 010,00	139 551,92	68,74	258 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 534,93	96,68	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 083,00	119 673,31	57,51	244 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29 657,00	14 152,32	47,72	34 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	4 034,95	19,03	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	128 700,00	46 986,69	36,51	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	12 451,74	33,93	37 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 131,57	56,58	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	614,40	68,27	900,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 191,00	83,97	3 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 788,15	53 730,46	98,07	68 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	2,00	0,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	0,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 972,70	49,32	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 980,00	568 377,54	63,86	1 070 802,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	50 963,53	96,16	81 000,00
	80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I</u> <u>DOSKONALENIE</u> <u>NAUCZYCIELI</u>	144 600,00	84 012,25	58,10	113 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00	6 004,50	14,80	45 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	104 040,00	78 007,75	74,98	68 134,00
	80148		<u>STOŁOWKI SZKOLNE I</u> <u>PRZEDSZKOLNE</u>	1 303 446,37	912 453,05	70,00	1 654 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	1 209,04	24,43	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 351,00	666 118,47	70,99	1 190 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	59 087,59	94,54	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 608,00	109 154,35	64,74	210 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 031,00	10 319,69	42,94	30 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 335,00	24 665,39	58,26	44 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	3 768,11	36,58	36 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	200,00	10,93	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00	7 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 141,37	35 141,37	100,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 454,00	87,64	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	335,04	33,50	1 000,00



				<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>353 943,00</u>	<u>125 283,34</u>	<u>35,40</u>	<u>376 838,00</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 210,00	72 916,72	61,68	156 550,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 347,03	92,19	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 124,00	15 533,36	49,91	38 299,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	2 146,86	48,09	5 458,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 431,00	3 784,40	3,92	103 877,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 304,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 068,67	93,53	4 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	24,68	4,94	500,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 660,00	20 400,90	0,00	55 954,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	1 060,72	0,00	3 200,00
				<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>1 626 914,27</u>	<u>962 447,32</u>	<u>59,16</u>	<u>1 448 124,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 473,45	58,85	11 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 004,00	60 729,73	51,46	177 343,00
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 718,91	11 718,91	100,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	709,67	709,67	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 762,00	8 306,93	49,56	25 276,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 679,03	1 679,03	100,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	101,68	101,68	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 543,00

			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 622,57	107 829,48	55,12	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,48	6 529,92	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 700,00	0,00	0,00	95 000,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 782,87	85 419,64	63,38	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 162,16	5 171,74	0,00	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	34 415,85	34 415,85	100,00	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	2 084,15	2 084,15	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4307	Zakup usług pozostałych	76 600,29	19 613,22	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 638,75	1 186,52	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 070,48	34 363,94	95,27	60 100,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 903,27	74 017,47	97,52	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 596,53	4 482,33	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 735,00	388 443,25	0,00	975 862,00
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 133,45	70 133,45		0,00
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247,13	4 247,13	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	34 789,83	0,00	57 000,00
		80152		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	18 509,00	1 152,26	6,23	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	166,97	16,05	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	148,00	13,88	9,38	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 071,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050,00	566,88	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	404,53	0,00	0,00
	<u>80153</u>		<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNYCH PODRECZNIKÓW</u>	<u>135 240,49</u>	<u>66 389,61</u>	<u>49,09</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,42	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 172,58	61 963,64	48,72	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 795,49	4 425,97	65,13	0,00
	<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>819 017,00</u>	<u>582 686,47</u>	<u>71,14</u>	<u>2 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 760,00	70,40	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 820,00	18 676,61	10,05	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 900,00	105 305,49	84,99	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388 000,00	366 626,45	94,49	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 797,00	90 317,92	76,03	0,00
12.	<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>361 792,00</u>	<u>173 263,05</u>	<u>47,89</u>	<u>334 000,00</u>
	<u>85153</u>		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>34 792,00</u>	<u>9 098,00</u>	<u>26,15</u>	<u>27 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)	26 342,00	648,00	2,46	18 550,00
	<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>327 000,00</u>	<u>164 165,05</u>	<u>50,20</u>	<u>307 000,00</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)	18 000,00	18 000,00	100,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 283,78	68,02	23 000,00

		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 183,00	2 455,38	39,71	6 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	349,95	43,74	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 760,00	67,16	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 527,46	25,46	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 105,14	41,05	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 424,18	34,63	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa)	213 597,00	98 789,95	46,25	189 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	394,81	39,48	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	8 200,00	69,49	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	566,40	56,64	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	208,00	65,00	320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	100,00	2,86	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 773 313,38	4 160 926,00	72,07	6 033 586,00
	<u>85202</u>		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 634 869,00</u>	<u>1 232 733,39</u>	<u>75,40</u>	<u>1 816 934,00</u>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt podopiecznych)	1 634 869,00	1 232 733,39	75,40	1 816 934,00
	<u>85203</u>		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>45 000,00</u>	<u>26 703,00</u>	<u>59,34</u>	<u>42 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 1 osoby w Domu Dziennego Pobytu)	40 000,00	26 703,00	66,76	40 000,00
	<u>85205</u>		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	<u>3 000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>6,67</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Jan' MW

				<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	<u>51 500,00</u>	<u>33 539,04</u>	<u>65,12</u>	<u>51 500,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały)	51 500,00	33 539,04	65,12	51 500,00
				<u>ZASIŁKI OKRESOWE. CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>654 325,00</u>	<u>435 096,52</u>	<u>66,50</u>	<u>654 325,00</u>
			85214					
			3110	Świadczenia społeczne	636 325,00	417 096,52	65,55	654 325,00
				- świadczenia wypłacone ze środków gminy (wypłata zasiłków celowych)	155 000,00	75 787,71	48,90	0,00
				- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne (wypłata zasiłków okresowych)	481 325,00	341 308,81	70,91	0,00
			3119	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe wypłacone w ramach projektu WISIENKA)	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
				<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>170 000,00</u>	<u>135 366,63</u>	<u>79,63</u>	<u>189 600,00</u>
			85215					
			3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	170 000,00	135 366,63	79,63	189 600,00
				<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>616 832,00</u>	<u>416 082,10</u>	<u>67,45</u>	<u>594 351,00</u>
			85216					
			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	23 873,00	2 343,13	9,81	1 392,00
			3110	Świadczenia społeczne (dotacja z UW w ramach której wypłacono zasiłki stałe)	592 959,00	413 738,97	69,78	592 959,00
				<u>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 345 105,00</u>	<u>970 191,55</u>	<u>72,13</u>	<u>1 620 989,00</u>
			85219					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 258,00	4 522,88	54,77	8 258,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 060,00	609 275,13	72,79	1 045 779,00
				- środki własne gminy	679 060,00	494 171,13	72,77	0,00
				- dotacja UW - zadania własne	158 000,00	115 104,00	72,85	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 911,00	62 248,02	89,04	75 072,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	157 097,00	113 069,85	71,97	189 905,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 834,00	13 225,85	63,48	24 666,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 200,00	14 308,50	70,83	26 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 619,34	38,94	17 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (WISIENKA CD)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	14 130,18	43,08	32 800,00
		4269	Zakup energii (WISEINKA CD)	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek)	4 000,00	1 463,70	36,59	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 435,00	73,59	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 247,98	73 143,59	75,99	112 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych (WISIENKA CD)	5 309,26	4 537,16	85,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 701,00	2 645,98	39,49	6 701,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (WISIENKA CD)	942,76	942,76	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 633,00	11 665,74	43,80	28 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	642,00	75,53	850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 467,00	25 466,10	100,00	38 969,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 494,00	2 619,00	74,96	3 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 030,77	64,47	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 227,00
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	<u>78 336,00</u>	<u>25 264,00</u>	<u>32,25</u>	<u>51 840,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 336,00	25 264,00	32,25	51 840,00
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	<u>414 755,00</u>	<u>327 934,36</u>	<u>79,07</u>	<u>352 145,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	409 755,00	325 324,00	79,39	350 145,00
			- środki własne gminy	170 000,00	135 514,97	79,71	0,00
			- dotacja UW	239 755,00	189 809,03	79,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 610,36	52,21	2 000,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (wydatki na realizację projektu Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" oraz wydatki na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR WIGOR)</u>	<u>759 591,38</u>	<u>557 815,41</u>	<u>73,44</u>	<u>656 902,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	189,00	23,63	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	155 022,53	68,62	266 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WISIENKA środki UE)	121 733,38	119 702,92	98,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 371,71	87,40	16 500,00

			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt WISIENKA środki UE)	7 019,31	7 019,31	100,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	35 000,00	29 411,86	84,03	41 000,00
			4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne (projekt WISIENKA środki UE)	22 056,06	21 584,62	97,86	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 018,90	85,51	6 500,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy (projekt WISIENKA środki UE)	3 147,20	3 070,96	97,58	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 226,38	60,22	14 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, materiały techniczna, materiały medyczne, paliwo)	28 000,00	14 889,12	53,18	38 112,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt WISIENKA środki UE)	6 060,00	5 750,00	94,88	0,00
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	50 000,00	26 364,41	52,73	60 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	95 866,13	57,58	190 000,00
			4307	Zakup usług pozostałych	30 351,02	30 332,00	99,94	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 344,35	67,22	2 000,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (projekt WISIENKA środki UE)	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,50	53,50	500,00
			4417	Podróże służbowe krajowe (projekt WISIENKA środki UE)	6 304,23	6 147,12	97,51	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	778,02	77,80	1 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 737,25	98,92	7 590,00
			4447	Odpisy na ZFSS (projekt WISIENKA środki UE)	2 910,18	2 910,18	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 828,00	95,70	4 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	1 733,14	44,90	4 500,00
14.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 820 222,01</u>	<u>1 753 514,21</u>	<u>96,34</u>	<u>23 300,00</u>
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 820 222,01	1 753 514,21	96,34	23 300,00

			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	100,00	23 300,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 023 000,00	1 002 042,36	97,95	0,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 296,00	593 096,00	99,13	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 811,00	121 047,89	75,74	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,00	10 780,00	100,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 856,34	1 856,31	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,04	233,49	99,76	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	1 904,75	81,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	928,00	100,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	502,63	500,00	99,48	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00	1 879,41	75,21	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,06	155,43	20,05	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,94	30,57	19,99	0,00
15.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	71 950,00	50 320,00	69,94	62 400,00
		85412		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00

		85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>	18 250,00	5 952,00	32,61	4 500,00
			3240	Stypendia dla uczniów	17 350,00	5 952,00	34,31	4 000,00
				- stypendia socjalne-środki gminy	4 000,00	1 190,40	29,76	4 000,00
				- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	13 350,00	4 761,60	35,67	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00	0,00	500,00
				zasiłki szkolne - środki gminy	500,00	0,00	0,00	0,00
				podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych - dotacja na zadanie zlecone UW	400,00	0,00	0,00	0,00
		85416		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u>	28 700,00	19 368,00	67,48	32 900,00
			3240	Stypendia dla uczniów (stypendia dla zdolnych uczniów)	28 700,00	19 368,00	67,48	32 900,00
16.	855			<u>RODZINA</u>	4 810 990,00	3 941 291,24	81,92	5 560 789,44
		85501		<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	700,00	0,00	0,00	700,00
			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	0,00	0,00	500,00
			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	200,00	0,00	0,00	200,00
		85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4 195 087,00	3 535 451,37	84,28	4 642 395,00
			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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 621 884,00	3 054 474,60	84,33	3 846 947,00

			wypłacone świadczenia rodzinne	3 363 384,00	2 859 130,71	85,01	0,00
			świadczenie alimentacyjne z funduszu	255 000,00	191 843,89	75,23	0,00
			świadczenie "Za życiem"	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 911,00	129 305,91	75,66	228 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	13 661,05	95,80	11 456,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	363 113,00	321 110,30	88,43	528 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	2 727,83	78,84	3 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów i papieru ksero)	3 000,00	450,10	15,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje)	6 820,00	6 719,73	98,53	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	450,00	69,23	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	100,00	7 882,00
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	62,85	62,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
		85503	<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>1 027,00</u>	<u>706,00</u>	<u>68,74</u>	<u>317,00</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	706,00	68,74	317,00
		85504	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>160 326,00</u>	<u>114 642,13</u>	<u>71,51</u>	<u>211 189,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 801,00	1 707,50	44,92	3 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 745,00	76 643,17	73,17	136 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	7 461,14	99,99	9 202,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	18 978,00	12 933,60	68,15	25 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 959,82	72,59	3 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	528,00	52,80	350,00

		4300	Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętki, aktualizacja licencji)	7 000,00	5 076,00	72,51	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	725,76	86,40	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 474,00	4 281,14	57,28	8 280,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00	5 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		<u>85508</u>	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	<u>400 000,00</u>	<u>240 641,57</u>	<u>60,16</u>	<u>443 778,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne (opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej)	400 000,00	240 641,57	60,16	443 778,00
		<u>85513</u>	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</u>	<u>53 850,00</u>	<u>49 850,17</u>	<u>92,57</u>	<u>60 714,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna dla pobierających świadczenie pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy)	53 850,00	49 850,17	92,57	60 714,00
		<u>85516</u>	<u>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 696,44</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	93 388,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 782,55
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	16 082,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	3 406,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 288,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	484,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	16 263,44
<u>17.</u>	<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>6 556 442,16</u>	<u>3 722 638,69</u>	<u>56,78</u>	<u>6 925 980,00</u>
		<u>90001</u>	<u>GOPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00		4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	2 000,00
		<u>90002</u>	<u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	<u>4 160 000,00</u>	<u>2 449 241,91</u>	<u>58,88</u>	<u>4 183 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 184,28	91 507,76	74,89	184 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 577,00	3 855,60	44,95	10 379,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22 467,00	16 392,94	72,96	33 496,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	1 219,54	38,09	4 520,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata)	10 000,00	5 682,91	56,83	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, rejestracja domeny oraz strony internetowej)	3 983 129,00	2 327 003,44	58,42	3 928 445,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 040,72	3 040,72	100,00	4 280,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00	26,95	2 000,00
		90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>93 000,00</u>	<u>33 656,14</u>	<u>36,19</u>	<u>155 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki i rękawice)	6 500,00	2 415,14	37,16	6 500,00
			4260	Zakup energii (dostawa energii do szaletów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszowie)	13 000,00	5 030,50	38,70	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	73 500,00	26 210,50	35,66	136 000,00
				Program usuwania azbestu z terenu Gminy Tuszyn	0,00	0,00	0,00	0,00
				Umowa dotycząca zarządu nad składowiskiem odpadów	0,00	5 940,90	0,00	0,00
				Wywóz nieczystości	0,00	10 255,67	0,00	0,00
				Umowa z MPGK (wymiana piasku, sprzątanie parku)	0,00	7 799,93	0,00	0,00

			Odbiór padłych zwierząt	0,00	2 214,00	0,00	0,00
	90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	27 500,00	18 854,99	68,56	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły, części zamienne do kosi i kosiarek, zakup trawy i sadzonek kwiatów, zakup nawozów oraz środków ochrony roślin)	12 000,00	10 189,04	84,91	15 000,00
		4260	Zakup energii (zakup wody do podlewania terenów miejskich)	2 000,00	903,02	45,15	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarki)	1 500,00	820,00	54,67	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 942,93	57,86	15 000,00
	90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>	71 530,91	24 646,64	34,46	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	5 826,00	100,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	1 001,46	99,95	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	142,74	99,82	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Realizacja zadania "Czyste powietrze")	10 000,00	9 988,94	99,89	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 559,91	7 687,50	14,09	23 708,00
			Zadania z zakresu ochrony środowiska - obsługa czujnika powietrza i wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Program Czyste Powietrze				11 708,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	171 431,25	51 610,80	30,11	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 431,25	51 610,80	30,11	121 000,00
	90015		<u>OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG</u>	1 987 000,00	1 134 109,68	57,08	2 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, materiały do napraw oświetlenie ulicznego)	15 000,00	13 474,70	89,83	50 000,00
		4260	Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	1 800 000,00	1 015 044,36	56,39	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy)	162 000,00	104 966,24	64,79	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	624,38	6,24	20 000,00
	90026		<u>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</u>	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	25 000,00	10 518,53	42,07	64 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 528,56	25,48	9 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)	0,00	301,85	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 226,71	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 989,97	56,19	44 500,00
				Zakup usług pozostałych (m.in..usługi weterynaryjne, elektroniczne znakowanie psów)	16 000,00	8 989,97	56,19	0,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 467 878,92</u>	<u>1 115 999,90</u>	<u>76,03</u>	<u>1 743 929,17</u>
		92105		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>45 850,00</u>	<u>35 194,72</u>	<u>76,76</u>	<u>10 000,00</u>
			4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 897,73	49,94	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 563,41	47,38	4 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 323,58	98,04	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	30 410,00	81,31	0,00
		92109		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>1 343 500,00</u>	<u>1 040 000,00</u>	<u>77,41</u>	<u>1 600 000,00</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie	1 213 500,00	910 000,00	74,99	1 600 000,00
			2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
		92127		<u>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZENSTWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00
		92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>76 528,92</u>	<u>40 805,18</u>	<u>53,32</u>	<u>131 429,17</u>
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	12 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	53 736,95	27 667,44	51,49	43 556,93
			4220	Zakup środków żywności - Fundusz sołecki	11 400,00	10 995,01	96,45	30 535,09
			4260	Zakup energii - Fundusz sołecki	8 114,01	2 142,73	26,41	14 687,15
			4270	Zakup usług remontowych	2 277,96	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	29 350,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
19.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4 392 416,00</u>	<u>3 215 428,94</u>	<u>73,20</u>	<u>5 114 450,00</u>
		92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku</u>	<u>4 253 416,00</u>	<u>3 080 084,04</u>	<u>72,41</u>	<u>4 974 950,00</u>

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 066,55	75,83	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 516,00	1 238 820,28	76,87	2 141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 844,40	99,85	140 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	234 191,06	82,17	355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	21 570,45	80,79	34 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	51 000,00	33 851,00	66,37	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	114 107,08	45,64	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, środki czystości, materiały biurowe, materiały techniczne, części zamienne, karty abonamentowe, wyposażenie)	224 500,00	136 010,33	60,58	302 500,00
		4260	Zakup energii	1 215 000,00	869 336,63	71,55	1 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	119 996,22	88,89	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 200,00	15,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczna i serwis, ścieki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i bankowe, reklama i promocja, badanie wody)	259 600,00	138 480,07	53,34	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 338,46	70,86	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 240,18	74,86	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	42 904,63	99,78	54 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	664,00	83,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 419,00	552,96	38,97	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	81,00	80,59	99,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 146,00	30,66	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	10 683,15	76,31	20 000,00
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	<u>139 000,00</u>	<u>135 344,90</u>	<u>97,37</u>	<u>139 500,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	134 000,00	99,26	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 344,90	64,04	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	1 000,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	72 311 909,78	47 882 736,61	66,22	75 438 057,22

				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 026,19	656 587,22	73,45	207 496,44
--	--	--	--	---	------------	------------	-------	------------

Ca. MS

