

UCHWAŁA NR LXXVII/485/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miasta Bartoszyce uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 147 060 514,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 110 448 330,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 36 612 183,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 160 628 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 112 229 721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. wydatki majątkowe w wysokości 48 399 111,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -13 568 318,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego na 2024r. będzie kredyt bankowy w wysokości 13 568 318,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 391 602,68 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 823 284,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bartoszyce:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 050 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 684 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Bartoszyce związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Bartoszyce związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 650 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 190 000 zł. .

2. Ustala się wydatki w kwocie 815 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 24 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1469 ze zm.):

1. dochody w wysokości 5 400 000 zł,
2. wydatki w wysokości 5 409 500 zł.

§ 10.

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

1. dochody w wysokości 21 000 zł,
2. wydatki w wysokości 21 000 zł .

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23 312 602,68 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Bartoszyce w kwocie 6 000 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 744 284,68zł.
3. finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 568 318 zł

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bartoszyce do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 168 000 zł
2. celową w wysokości 540 000,00 zł, w tym: a.rezerwa budżet obywatelski - 100 000,00 zł, b.rezerwa na niedoszacowane wydatki majątkowe – 100 000 zł, c.rezerwa - zarządzanie kryzysowe – 340 000 zł,

§ 14.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 12.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Plan dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 738 683,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 671 683,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 598 983,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 072 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 216 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 424 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 075 000,00
	71035		Cmentarze	1 075 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
750			Administracja publiczna	473 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 626,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	255 000,00
		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	62 730,00
		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	13 770,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 370,00
		6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 130,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 868 945,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 659 800,77
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 885 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 762 145,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 843 344,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 918 801,00
	75624	Dywidendy	100 000,00
		0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

758			Różne rozliczenia	37 278 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 184 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 184 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 325,00
801			Oświata i wychowanie	3 681 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	80104		Przedszkola	3 490 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 517 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 505,00
	85195		Pozostała działalność	2 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505,00
852			Pomoc społeczna	6 163 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 583 221,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 591,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 723,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 723,00
	85216		Zasilki stale	1 631 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 726,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 613,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 613,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 286,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 286,00
85295		Pozostała działalność	288 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 680,00
85395		Pozostała działalność	28 680,00
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 680,00
855		Rodzina	12 846 642,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 957,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 940 957,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 476,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 698 000,00
926			Kultura fizyczna	11 195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 940 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem				147 060 514,00

Plan dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 424 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71035		Cmentarze	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
750			Administracja publiczna	473 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	76 500,00
		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,	62 730,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	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	13 770,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 868 945,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 659 800,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 885 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 762 145,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 843 344,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 918 801,00
	75624	Dywidendy	100 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758		Różne rozliczenia	37 278 026,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 423,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 184 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 184 278,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 325,00
801		Oświata i wychowanie	3 681 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
80104		Przedszkola	3 490 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 517 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
80195		Pozostała działalność	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 505,00
85195		Pozostała działalność	2 505,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505,00
852		Pomoc społeczna	6 163 718,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 583 221,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 221,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 591,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 591,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 723,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 723,00
85216		Zasilki stale	1 631 934,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 726,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 613,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 613,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 286,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 286,00

	85295		Pozostała działalność	288 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 680,00
	85395		Pozostała działalność	28 680,00
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 680,00
855			Rodzina	12 846 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 940 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 476,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Razem	110 448 330,77

Plan dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 671 683,23
	60016		Drogi publiczne gminne	20 671 683,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 598 983,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 072 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 175 000,00
710			Działalność usługowa	855 000,00
	71035		Cmentarze	855 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 500,00
	75495		Pozostała działalność	178 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 370,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 698 000,00
926			Kultura fizyczna	10 940 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 940 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
Razem				36 612 183,23

Plan wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
600			Transport i łączność	32 710 617,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 758 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520 457,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	168 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
630			Turystyka	328 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	328 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 831 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 421 120,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
	71035		Cmentarze	1 302 900,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
750			Administracja publiczna	12 124 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 964,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 925,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 316 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
75095		Pozostała działalność	58 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 119,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	582 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75495		Pozostała działalność	703 319,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 301,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 742,80
		4309	Zakup usług pozostałych	11 797,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 199,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,22
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 395 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 000,00
		4810	Rezerwy	508 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 874 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 570 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 157,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 719,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 548,00
	4260	Zakup energii	1 371 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 337 998,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 097,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 241,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 012,00
80104		Przedszkola	11 960 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 120,00
	4260	Zakup energii	410 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 938,00
80107		Świetlice szkolne	619 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 806,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 045,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
80132		Szkoły artystyczne	961 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,00
	4260	Zakup energii	58 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	988 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 597 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 342,00
80195		Pozostała działalność	449 454,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 588,00
851			Ochrona zdrowia	907 505,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 300,00
		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	590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	67 505,00
		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	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 133 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 055 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 480,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 704,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 317,50
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 318,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	189 591,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 591,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 723,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00
85216		Zasilki stale	1 631 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 613,00
	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	1 825 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	559 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 286,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
85295		Pozostała działalność	2 997 834,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 494,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855		Rodzina	15 624 522,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 982 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 607 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
	85504	Wspieranie rodziny	1 914 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 476,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 481 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 361 314,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 409 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 181 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	563 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00

	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 856 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 000,00
	4260	Zakup energii	30 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 732,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	108,00
	4580	Pozostałe odsetki	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00
90095		Pozostała działalność	388 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	87 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 839 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00
92116		Biblioteki	1 430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 741 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 000,00
92195		Pozostała działalność	48 150,00
	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	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
926		Kultura fizyczna	17 329 933,00
92601		Obiekty sportowe	13 876 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 876 825,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 936 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 347,00
	4260	Zakup energii	620 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 940,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 527,00
	4580	Pozostałe odsetki	272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	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	190 000,00
92695		Pozostała działalność	327 000,00
	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	280 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				160 628 832,00

Plan wydatków bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
600			Transport i łączność	2 060 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	38 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
630			Turystyka	328 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	328 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 831 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	456 120,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
71035		Cmentarze	337 900,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00
750		Administracja publiczna	12 105 059,00
75011		Urzędy wojewódzkie	881 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 964,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 925,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
75095		Pozostała działalność	58 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 290,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	582 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75495		Pozostała działalność	116 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 301,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 742,80
	4309	Zakup usług pozostałych	11 797,20
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	1 195 100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	687 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 000,00
	4810	Rezerwy	508 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 874 425,00
80101		Szkoły podstawowe	21 570 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 719,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 548,00
	4260	Zakup energii	1 371 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 337 998,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 097,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 241,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 012,00
80104		Przedszkola	11 960 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 120,00
	4260	Zakup energii	410 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 938,00
80107		Świetlice szkolne	619 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 045,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
80132		Szkoły artystyczne	961 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,00
	4260	Zakup energii	58 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	988 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 597 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 342,00
80195		Pozostała działalność	449 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 588,00
851		Ochrona zdrowia	907 505,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 300,00
	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	590 000,00

		publicznego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85195		Pozostała działalność	67 505,00
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	16 133 792,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 055 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 480,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 704,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4220	Zakup środków żywności	52 317,50
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 318,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 591,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 723,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00
85216		Zasiłki stale	1 631 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00
	4260	Zakup energii	66 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 613,00
	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	1 825 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	559 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 286,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
85295		Pozostała działalność	2 997 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 494,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855		Rodzina	15 624 522,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 982 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 607 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
	85504	Wspieranie rodziny	1 914 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 476,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 481 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 314,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 409 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 181 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00
	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 856 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 000,00

	4260	Zakup energii	30 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 732,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	108,00
	4580	Pozostałe odsetki	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00
90095		Pozostała działalność	228 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	87 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 098 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00
92116		Biblioteki	1 430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00
92195		Pozostała działalność	48 150,00
	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	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
926		Kultura fizyczna	3 453 108,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 936 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 347,00
	4260	Zakup energii	620 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 080,00

		garażowe	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 940,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 527,00
	4580	Pozostałe odsetki	272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	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	190 000,00
	92695	Pozostała działalność	327 000,00
	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	280 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Razem	112 229 721,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	30 650 457,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 520 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520 457,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
710			Działalność usługowa	965 000,00
	71035		Cmentarze	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 829,00
	75495		Pozostała działalność	586 829,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 199,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,22
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 000,00
926			Kultura fizyczna	13 876 825,00
	92601		Obiekty sportowe	13 876 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 876 825,00
Razem				48 399 111,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	28 650 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 520 457,00
		6050	Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszycach//900317	5 550 000,00
		6050	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach //900945	14 645 000,00
		6050	Przebudowa ul. Leśnej oraz mostów nad rzeką Suszycą//900858	1 007 500,00
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej//900168	4 082 913,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej//900957	3 235 044,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	130 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu//900180	130 000,00
710			Działalność usługowa	965 000,00
	71035		Cmentarze	965 000,00
		6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach//900853	965 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75023		Urzędy gmin	19 000,00
		6060	Zakup modułu komunikacyjnego RESPONS-EDICTA-eDORĘCZENIA//900318	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 829,00
	75495		Pozostała działalność	586 829,00
		6067	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych//900342	481 199,78
		6069	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych//900342	105 629,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Budowa separatorów//900347	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa - infrastruktura techniczna os. 650-lecia - II etap//900320	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 000,00
		6050	Rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszycach//900319	1 142 000,00
926			Kultura fizyczna	13 876 825,00
	92601		Obiekty sportowe	13 876 825,00
		6050	Budowa zadaszania boiska przy SP Nr 4 - program "Olimpia"//900322	1 957 150,00
		6050	Budowa zadaszania boiska przy SP Nr 8 - program "Olimpia"//900323	1 957 150,00
		6050	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Traugutta w Bartoszycach//900321	1 200 000,00
		6050	Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej//900234	8 762 525,00
Razem				45 600 111,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/485/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 079 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 312 602,68
	Razem	19 391 602,68
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 823 284,68

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
852	85228	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
900	90013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	3 584 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	442 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 138,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626,00
851			Ochrona zdrowia	2 505,00
	85195		Pozostała działalność	2 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505,00
852			Pomoc społeczna	1 640 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 514 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 613,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	12 186 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 940 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 940 957,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	244 476,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
				Razem	14 276 369,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
750			Administracja publiczna	442 138,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 138,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 384,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 925,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,82	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 626,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 626,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	
851			Ochrona zdrowia	2 505,00	
	85195		Pozostała działalność	2 505,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 640 458,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 514 221,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 480,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 904,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	48 317,50	
		4260	Zakup energii	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 318,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 613,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 940,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	

	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	12 186 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 940 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 607 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 476,00
			Razem	14 276 369,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem				87 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00

1. Utwardzenie alejek na cmentarzu na ul. Kętrzyńskiej (po otrzymaniu uzgodnienia od konserwatora zabytków).
2. Naprawa ulicy przy szkole nr.7 i szkoły muzycznej.
3. Ustawienie barierki zabezpieczającej „typ olsztyn” przy budynku mieszkalnym Bema 51 .
4. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży.
5. Wykonanie dojazdu i parkingu między blokami : Słowackiego28 , Poniatowskiego 11 i 11A
6. Budowa nowych miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Boh. Warszawy, po drugiej stronie od dotychczas zrealizowanych prac (ślepa ulica) od strony starej prokuratury do BGŻ.
7. Remont chodnika 5-7 mb zlokalizowanego między placem Turkowskiego, a wejściem na chodnik i przejście ul. Boh. W-wy.
8. Remont drogi dojazdowej do Przedszkola Integracyjnego nr.4. Droga tą poruszają się dzieci na wózkach i osoby z niepełnosprawnościami. (wykruszona, wyłamana trelinka).

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 147 060 514,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 160 628 832,00 zł.
- Przychody w wysokości 19 391 602,68 zł.
- Rozchody w wysokości 5 823 284,68 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zamknie się deficytem w kwocie 13 568 318,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 ustalony został w kwocie 147 060 514,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 110 448 330,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 36 612 183,23 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 843 344,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 918 801,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24 505 423,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 184 278,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 223 325,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 336 309,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 276 369,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 972 940,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 87 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 34 343 183,23 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 20 738 683,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 671 683,23 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 64 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 671 683,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 671 683,23 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 598 983,23 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 17 072 700,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 236 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 967 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 269 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 216 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 269 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 175 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 947 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 424 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 020 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 855 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 855 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 220 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 473 188,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 473 188,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 442 188,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 188,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 442 138,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 626,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 626,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 626,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 626,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 626,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 178 500,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 178 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 178 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 76 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 39 868 945,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 868 945,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 47 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 659 800,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 659 800,77 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,77 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 885 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 885 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 415 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 325 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 762 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 762 145,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 843 344,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 918 801,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 37 278 026,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 278 026,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 24 505 423,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 505 423,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 505 423,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 12 184 278,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 184 278,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 184 278,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 223 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 325,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 223 325,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 681 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 681 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 517 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 025 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 505,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 505,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 505,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 505,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 163 718,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 163 718,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 583 221,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 583 221,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 514 221,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 189 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 591,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 189 591,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 223 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 223 723,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 223 723,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 631 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 631 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 631 934,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 389 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 726,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 355 726,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 557 613,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 557 613,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 117 613,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 299 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 286,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 299 286,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 288 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 28 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 28 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 680,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 28 680,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 846 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 846 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 12 000 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000 957,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 11 940 957,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 209,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 209,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 209,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 244 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 476,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 244 476,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 470 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 470 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 425 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 425 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 500,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 718 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 698 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 698 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 698 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 698 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 195 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 255 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 940 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 940 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 940 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 340 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 600 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 210 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2024 rok ustalony został w kwocie 160 628 832,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 112 229 721,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 399 111,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 112 229 721,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84 900 467,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54 178 565,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 721 901,85 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 135 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 950 664,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 108 590,00 zł,
- ○ obsługa długu w wysokości 2 135 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 399 111,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 399 111,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Bartoszyce w wysokości 586 829,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,33%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (28,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,60%), Działalność usługowa (1,99%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,74%), Różne rozliczenia (0,41%), Administracja publiczna (0,04%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Miejskiej Bartoszyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Transport i łączność” (600) – plan 32 710 617,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 060 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 650 457,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 2 064 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 28 758 457,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 520 457,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 520 457,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszczach//900317” zaplanowano 5 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszczach //900945” zaplanowano 14 645 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Leśnej oraz mostów nad rzeką Suszycą//900858” zaplanowano 1 007 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej//900168” zaplanowano 4 082 913,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej//900957” zaplanowano 3 235 044,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „remonty cząstkowe i inne wydatki //900018” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „sieć deszczowa //900016” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa progów zwalniających//900352” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „remonty cząstkowe i inne wydatki //900018” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Roczny przegląd dróg (900807) //900054” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Roczny przegląd mostów (900806) //900052” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „sieć deszczowa //900016” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 168 160,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa monitoringu//900180);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 160,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa łącz światłowodowych//900231” zaplanowano 15 960,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Turystyka” (630) – plan 328 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 328 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 328 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 033 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 033 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 202 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 200,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży //900019);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży //900019);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 831 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 831 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Przeglądy budynków komunalnych//900099);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Przeglądy budynków komunalnych//900099);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przeglądy budynków komunalnych//900099);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Aktywności Lokalnej//900302” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Aktywności Lokalnej//900302” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remonty odzyskanych lokali (900327) //900029” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie zaleceń pokontrolnych (900801) //900078” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych //900028” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przeglądy budynków komunalnych//900099” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeniesienie licznika ul. Bema 51//900353” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie lokali w pomierniki ciepła//900344” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 590 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 421 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 456 120,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 965 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 118 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Gminna Komisja Urbanistyczna (900712) //900045);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania Gminna Komisja Urbanistyczna (900712) //900045);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Komisja Urbanistyczna (900712) //900045);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej//900063” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta//900346” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego i SUiKZ (900711) //900044” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (900710) //900043” zaplanowano 6 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 302 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 965 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach//900853);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 332 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZUK-Wydatki bieżące//006001” zaplanowano 324 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 124 059,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 105 059,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 881 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 538,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 673 964,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obrona cywilna 11.4.2.2 //900022” zaplanowano 3 176,19 zł;
 - w ramach zadania „wynagrodzenia z pochodnymi //900002” zaplanowano 359 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone ewidencja działalności gospodarczej 16.1.4.6 //900021” zaplanowano 6 788,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16.1.1.2 //900020” zaplanowano 304 420,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 925,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obrona cywilna 11.4.2.2 //900022” zaplanowano 545,99 zł;
 - w ramach zadania „wynagrodzenia z pochodnymi //900002” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone ewidencja działalności gospodarczej 16.1.4.6 //900021” zaplanowano 1 380,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16.1.1.2 //900020” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 647,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obrona cywilna 11.4.2.2 //900022” zaplanowano 77,82 zł;
 - w ramach zadania „wynagrodzenia z pochodnymi //900002” zaplanowano 8 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone ewidencja działalności gospodarczej 16.1.4.6 //900021” zaplanowano 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16.1.1.2 //900020” zaplanowano 8 580,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 467 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 435 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 316 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup modułu komunikacyjnego RESPONS-EDICTA-eDORĘCZENIA//900318);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 297 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 415 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 170 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 703 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czynsz dzierżawny kserokopiarek, kopie ponad limit//900023” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „usługi informatyczne //900008” zaplanowano 302 000,00 zł;
 - w ramach zadania „usługi pocztowe //900004” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 260 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 68 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Promocja (900342) //900042);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Promocja (900342) //900042);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Promocja (900342) //900042);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja (900342) //900042” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup obiektywu do aparatu//900325” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja (900342) //900042);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 332 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 371,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 672,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 948 704,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wynagrodzenia z pochodnymi //004001);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 670,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wynagrodzenia z pochodnymi //004001);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 399,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 876,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 960,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 756,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 648,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 400,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 104,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 780,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 324,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 950,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 480,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 648,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 58 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 650,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dni Bartoszyce // 900014);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 626,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 626,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 865,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 666,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 297 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 710 290,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 586 829,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 582 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 703 319,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 586 829,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 586 829,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych//900342” zaplanowano 586 829,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 490,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych//900342” zaplanowano 43 050,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych//900342” zaplanowano 65 540,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 300,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 395 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 195 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 687 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 100,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 708 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - budżet obywatelski//900155” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki majątkowe //900012” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 508 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe (900726) //900049” zaplanowano 340 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna (900724) //900047” zaplanowano 168 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 874 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 874 425,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 570 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 570 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 925,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 182 157,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 198 111,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 713 681,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 384 719,00 zł,
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 240,00 zł ,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 853,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 216 591,00 zł,
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 548,00 zł,
 - „zakup energii” w kwocie 1 371 600,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 000,00 zł,
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 200,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 237 708,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 660,00 zł,
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 116,00 zł,
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 61 096,00 zł,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 712 148,00 zł,
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 773,00 zł
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 059,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 337 998,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 978 097,00 zł,

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 543 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 596,00 zł, w tym:
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 803,00 zł,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 112,00 zł,
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 080,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 395 241,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 012,00 zł,

„Przedszkola ” (80104) – plan 11 960 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 960 608,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO- dotacje //004011);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 720,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 264 728,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 140 529,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 051 092,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 030,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 026,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 280,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 120,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 410 400,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 440,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 040,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 533 492,00 zł,
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 908,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 160,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 907,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 288 940,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 847,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 927,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 446 084,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 289 938,00 zł,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 619 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 350,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 858,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 806,00 zł,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 845,00 zł,
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 685,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 473 111,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 045,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 32 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 400,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 961 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 564,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 080,00 zł ,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł ,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł ,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 000,00 zł ,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 222,00 zł ,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108,00 zł ,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 240,00 zł ,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 880,00 zł ,
- „zakup energii” w kwocie 58 320,00 zł ,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 160,00 zł ,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 080,00 zł ,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł ,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 160,00 zł ,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 540,00 zł ,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 668,00 zł ,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 600,00 zł ,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 540,00 zł ,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 366,00 zł ,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 000,00 zł ,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł ,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 150 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 944,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł ,
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł ,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł ,
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 324,00 zł ,
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 620,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 988 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 988 373,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 283 192,00 zł ,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 734,00 zł ,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 000,00 zł ,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł ,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 200,00 zł ,
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 532,00 zł ,
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 450 000,00 zł ,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 715,00 zł ,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 597 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 597 856,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 770,00 zł ,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 381,00 zł ,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 430,00 zł ,
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 933,00 zł ,
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 890 000,00 zł ,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 172 342,00 zł , „00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 449 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 454,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 237,00 zł ,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108,00 ,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 521,00 zł ,
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 22 356,00 zł ,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 644,00 zł ,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 401 588,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 907 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 907 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 815 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 590 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wynagrodzenia z pochodnymi //900002);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 67 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 505,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 505,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 133 792,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 133 792,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 055 221,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 055 221,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 009 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 993 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wynagrodzenia//017001” zaplanowano 1 016 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wynagrodzenia//017001” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 361 480,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 184 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 177 480,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 704,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 25 800,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 24 904,25 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 29 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 47 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 52 317,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 48 317,50 zł;
- „zakup energii” w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 99 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 318,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 33 318,35 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 9 720,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 3 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 13 300,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania ŚDS-Wydatki bieżące//017000);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 680,00 zł;
 - w ramach zadania „ŚDS-Wydatki bieżące//017000” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 189 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 591,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 189 591,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 433 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 723,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 433 723,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 120 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 631 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 631 934,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 631 934,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 198 590,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 198 590,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 194 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410 700,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 650,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 240,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 780,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 720,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 942 613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 942 613,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 825 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 940,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 113,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 559 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 286,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 419 286,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 997 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 997 834,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „MOPS-Prace społecznie użyteczne -MOPS //003001” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006” zaplanowano 100,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 710,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prace społecznie użyteczne -MOPS //003001);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 343 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Bartoszyckie Spotkania Twórców Niesamodzielných //003007);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS-Bartoszyckie Spotkania Twórców Niesamodzielných //003007” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Prace społecznie użyteczne -MOPS //003001” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS-Bartoszyckie Spotkania Twórców Niesamodzielných //003007” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 480,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 494,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS-Bank żywności//003604” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Bartoszyckie Spotkania Twórców Niesamodzielných //003007” zaplanowano 5 850,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Licencja Pomosta -dofinansowanie//003334” zaplanowano 8 624,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006” zaplanowano 13 800,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Teleopieka /003908” zaplanowano 21 720,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS - wydatki bieżące //003000);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS-Bartoszyckie Spotkania Twórców Niesamodzielnych //003007” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych//003006);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 116 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 116 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 200,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

„Rodzina” (855) – plan 15 624 522,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 624 522,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 11 982 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 982 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 607 397,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 255 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 600,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 20 460,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MOPS -wydatki bieżące //003000” zaplanowano 22 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 209,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Karta dużej rodziny//900041);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184,50 zł (dotyczy zadania Karta dużej rodziny//900041);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,50 zł (dotyczy zadania Karta dużej rodziny//900041);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 914 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania MOPS-Asystent rodziny//003012);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 244 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 476,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 244 476,00 zł (dotyczy zadania MOPS -wydatki bieżące //003000);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 481 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 481 380,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 990 000,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 160,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 680,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 102 600,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania ZAO-wydatki bieżące //004000);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 361 314,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 001 314,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 360 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 546 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa separatorów//900347);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przegląd i konserwacja separatorów (900825) //900056” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „sieć deszczowa //900016” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie operatu wodo-prawnego na odprowadzenia wód opadowych//900960-2022” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 409 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 409 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 800,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami (900501) //900051);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 181 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Gospodarka odpadami (900501) //900051” zaplanowano 5 172 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 9 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 563 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 563 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem na bieżące zimowe utrzymanie dróg//900033” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 560 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 696 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 900,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze//900172);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze//900172);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze//900172);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 580,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze//900172);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze//900172);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 821 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup energii” w kwocie 620 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 856 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 856 034,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 400,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 414 500,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246 378,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 280,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wynagrodzenia//006000);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 593 000,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup energii” w kwocie 30 240,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 480,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 800,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 320,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 320,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 640,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 800,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 316,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 040,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 732,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 108,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 176,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 560,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 864,00 zł (dotyczy zadania ZUK-Wydatki bieżące//006001);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 388 080,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - infrastruktura techniczna os. 650-lecia - II etp//900320);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 080,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90,00 zł (dotyczy zadania pozostałe urządzenia komunalne //900010);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania pozostałe urządzenia komunalne //900010);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania pozostałe urządzenia komunalne //900010);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe urządzenia komunalne //900010” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „szalet miejski //900006” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe urządzenia komunalne //900010” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „szalet miejski //900006” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZUK-Wydatki bieżące//006001” zaplanowano 30 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania pozostałe urządzenia komunalne //900010);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie sprawozdania z programu ochrony środowiska//900064” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pozostałe urządzenia komunalne //900010” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „szalet miejski //900006” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Toalety przenośne //900061” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „ZUK-Wydatki bieżące//006001” zaplanowano 30 240,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 839 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 098 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 741 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dni Bartoszczy // 900014” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „udzielone dotacje //900003” zaplanowano 1 350 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 430 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 741 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 741 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 142 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszczych//900319);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 599 000,00 zł (dotyczy zadania Remont instalacji elektrycznej w kościele p.w. św. Brunona w Bartoszczych//900324);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 48 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 150,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obchody Dnia Działkowców //900075” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 6 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obchody Dnia Działkowców //900075” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obchody Dnia Działkowców //900075” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące //900001” zaplanowano 3 600,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 17 329 933,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 453 108,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 876 825,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 876 825,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 876 825,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 876 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zadaszania boiska przy SP Nr 4 - program "Olimpia"//900322” zaplanowano 1 957 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zadaszania boiska przy SP Nr 8 - program "Olimpia"//900323” zaplanowano 1 957 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Traugutta w Bartoszycach//900321” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej//900234” zaplanowano 8 762 525,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 936 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 936 108,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 580,00 zł ,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 250 000,00 ,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 340,00 zł ,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 649,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-wynagrodzenia z pochodnymi //005002” zaplanowano 226 579,00 zł;
 - w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 70,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-wynagrodzenia z pochodnymi //005002” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 30,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-wynagrodzenia z pochodnymi //005002” zaplanowano 129 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 270,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 347,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-Basen //005005” zaplanowano 57 687,00 zł;

- w ramach zadania „BOSIR-Hala sportowa ul. Słowackiego//005010” zaplanowano 46 440,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Imprezy sportowo-rekreacyjne//005008” zaplanowano 43 200,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Kąpielisko Miejskie //005004” zaplanowano 5 400,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Lodowisko //005006” zaplanowano 10 800,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Orliki //005007” zaplanowano 4 320,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Sala fitness//005009” zaplanowano 5 400,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-Stadion //005003” zaplanowano 10 800,00 zł;
- w ramach zadania „BOSIR-wydatki bieżące //005001” zaplanowano 10 800,00 zł;
- w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 620 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-Basen //005005” zaplanowano 116 640,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Hala sportowa ul. Słowackiego//005010” zaplanowano 259 200,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Kąpielisko Miejskie //005004” zaplanowano 3 240,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Lodowisko //005006” zaplanowano 123 120,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Orliki //005007” zaplanowano 11 880,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Sala fitness//005009” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Stadion //005003” zaplanowano 83 160,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-wydatki bieżące //005001” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-wydatki bieżące //005001” zaplanowano 12 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 404,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 512,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BOSIR-Basen //005005” zaplanowano 97 092,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Hala sportowa ul. Słowackiego//005010” zaplanowano 23 760,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Imprezy sportowo-rekreacyjne//005008” zaplanowano 25 920,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Kąpielisko Miejskie //005004” zaplanowano 10 800,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Lodowisko //005006” zaplanowano 10 800,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Orliki //005007” zaplanowano 4 320,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Sala fitness//005009” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „BOSIR-Stadion //005003” zaplanowano 10 800,00 zł;

- w ramach zadania „BOSIR-wydatki bieżące //005001” zaplanowano 15 120,00 zł;
- w ramach zadania „Dadaj //900013” zaplanowano 6 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 040,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 560,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 159,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 156,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 40 940,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 527,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 272,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 108,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 620,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 534,00 zł (dotyczy zadania BOSIR-wydatki bieżące //005001);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 327 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania udzielone dotacje //900003);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące //900001);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 391 602,68 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 079 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 312 602,68 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce należy spłacić łącznie 5 823 284,68 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 823 284,68 zł;