

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2023 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miasta Bartoszyce.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

Burmistrz

Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2024
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BARTOSZYCE ZA 2023 R.

Wprowadzenie

Budżet Miasta Bartoszyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Bartoszyce nr LXII/375/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Bartoszyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Bartoszyce nr LXII/375/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 521 201,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 195 381,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 908 223,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 234 043,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 674 179,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Bartoszyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Bartoszyce i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Bartoszyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	25/2023	32 543,13	0,00	43 499,54	10 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/385/2023	302 764,00	0,00	265 484,00	7 500,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00
3	28/2023	555 000,00	0,00	1 811 272,01	1 256 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	35/2023	79 880,00	25 321,00	79 880,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39/2023	67 183,00	0,00	511 133,00	443 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIV/398/2023	22 807,00	22 807,00	215 150,00	55 650,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
7	46/2023	483 612,70	268 040,00	277 072,70	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53/2023	41 282,00	0,00	52 582,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/405/2023	181 901,45	19 376,00	330 002,51	74 015,00	93 462,06	0,00	0,00	0,00
10	64/2023	355 872,69	265 998,00	507 504,69	417 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	79/2023	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVII/411/2023	120 040,00	0,00	474 473,00	80 484,00	273 949,00	0,00	0,00	0,00
13	84/2023	1 890 247,62	1 407 729,00	549 197,08	66 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	91/2023	12 409,00	0,00	64 301,00	51 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXVIII/416/2023	38 390,00	0,00	56 610,57	18 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	102/2023	339 019,56	56 730,00	522 136,56	239 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	112/2023	0,00	0,00	5 154,97	5 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIX/425/2023	1 169 872,40	7 624 990,00	1 731 000,38	7 242 352,10	943 765,88	0,00	0,00	0,00
19	115/2023	263 445,69	0,00	497 138,33	233 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXX/433/2023	125 364,00	0,00	525 623,73	318 094,73	81 937,00	0,00	0,00	228,00
21	127/2023	18 266,70	0,00	33 072,70	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	129/2023	447 286,59	41 764,00	555 560,59	150 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXI/440/2023	36 282,95	0,00	1 785 282,95	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	151/2023	10 517,00	0,00	52 517,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	155/2023	162 138,09	830,00	294 467,76	133 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXII/444/2023	5 681 270,88	0,00	1 036 798,88	2 500,00	0,00	4 646 972,00	0,00	0,00
27	162/2023	14 837,00	0,00	49 387,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIII/446/2023	285,33	0,00	352 585,33	27 300,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
29	173A/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	173/2023	356 306,32	242 609,00	414 694,37	300 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	177/2023	819 282,26	3 800,00	919 464,28	103 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXIV/462/2023	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
33	184A/2023	0,00	0,00	14 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	184/2023	190 290,16	0,00	411 599,26	221 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	193A/2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	LXXV/469/2023	4 590 802,04	328 864,00	8 173 303,20	4 300 865,16	0,00	389 500,00	0,00	0,00
37	212/2023	983 071,73	545 435,42	1 549 817,84	1 112 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXXVI/483/2023	971 162,95	0,00	1 650 000,00	0,00	678 837,05	0,00	0,00	0,00
39	222/2023	0,00	0,00	65 035,00	65 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXVII/487/2023	517 740,74	2 057 962,95	258 450,74	1 885 500,00	0,00	86 827,05	0,00	0,00
41	227/2023	92 346,48	9 725,00	736 230,59	653 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	229/2023	29 063,17	1 457,00	110 544,16	82 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 002 584,63	12 923 438,37	30 956 531,37	25 408 785,17	2 636 450,99	5 168 079,05	0,00	228,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 079 146,26 zł do kwoty 125 600 347,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 547 746,20 zł do kwoty 133 743 127,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 531 628,06 zł do kwoty 13 376 595,01 zł;
- plan rozchodów zmalał o 228,00 zł do kwoty 5 233 815,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Bartoszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 142 779,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	117 521 201,33	125 600 347,59	124 368 350,08	99,02%
Wydatki	128 195 381,00	133 743 127,20	128 544 365,28	96,11%
Wynik	-10 674 179,67	-8 142 779,61	-4 176 015,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 176 015,20 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 124 368 350,08 zł, a ich realizacja stanowiła 99,02% planu wynoszącego 125 600 347,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	94 801 894,00	106 006 065,34	106 032 299,58	100,02%	85,26%
Dochody majątkowe	22 719 307,33	19 594 282,25	18 336 050,50	93,58%	14,74%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	117 521 201,33	125 600 347,59	124 368 350,08	99,02%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 152 362,00	39 051 011,63	38 954 327,76	99,75%	31,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 697 413,00	33 697 413,00	33 768 086,25	100,21%	27,15%
855	Rodzina	11 118 173,00	12 498 385,17	12 443 312,81	99,56%	10,01%
600	Transport i łączność	11 459 307,33	11 569 307,33	11 566 770,78	99,98%	9,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 049 000,00	8 361 364,00	6 774 172,34	81,02%	5,45%

852	Pomoc społeczna	5 681 157,00	6 522 642,00	6 624 604,46	101,56%	5,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 807,00	5 662 524,49	5 750 275,79	101,55%	4,62%
801	Oświata i wychowanie	2 824 257,00	3 512 281,46	3 668 810,69	104,46%	2,95%
710	Działalność usługowa	1 405 000,00	2 583 020,00	2 639 635,89	102,19%	2,12%
750	Administracja publiczna	471 396,00	454 087,00	456 597,15	100,55%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	443 815,00	429 452,94	96,76%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00	385 132,28	335 919,47	87,22%	0,27%
926	Kultura fizyczna	7 850 000,00	250 000,00	303 700,70	121,48%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	275 500,00	274 273,46	99,55%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	175 369,36	179 335,42	102,26%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	125 125,00	125 124,81	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	2 825,00	4 000,00	44 575,77	1 114,39%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 369,87	9 369,87	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	3,72	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	117 521 201,33	125 600 347,59	124 368 350,08	99,02%	100,00%

2.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 106 032 299,58 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 106 006 065,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 398 569,00	21 344 353,89	21 184 451,85	99,25%	19,98%
Subwencja ogólna	30 917 362,00	36 921 159,35	36 921 159,35	100,00%	34,82%
Udziały w PIT i CIT	19 046 313,00	19 046 313,00	19 046 313,00	100,00%	17,96%
Wpływy z podatków i opłat	21 827 150,00	22 012 150,00	22 285 739,72	101,24%	21,02%
Pozostałe dochody	5 612 500,00	6 682 089,10	6 594 635,66	98,69%	6,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 801 894,00	106 006 065,34	106 032 299,58	100,02%	100,00%

2.4.1.Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 344 353,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 184 451,85 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 299 095,61 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 67 960,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 945 277,64 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 92 999,99 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 264 603,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 264 603,20 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 514 514,50 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 913 805,40 zł;
- Pomoc społeczna – 5 495 199,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 354 481,54 zł;
- Różne rozliczenia – 735 422,26 zł.

2.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 921 159,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 921 159,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 402 304,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 477 026,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 895 400,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 146 429,00 zł.

2.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 046 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 046 313,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 240 332,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 805 981,00 zł.

2.4.4.Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1.Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 062 617,20 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 10 950 000,00 zł, w tym 8 207 619,02 zł od osób prawnych i 2 854 998,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 212 131,78 zł, w tym 1 862 745,63 zł od osób prawnych i 349 386,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 842 818,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 774,46 zł, co stanowi 128,39% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 7 588,00 zł od osób prawnych i 50 186,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 426,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 426,28 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 861,09 zł, co stanowi 169,19% realizacji planu wynoszącego 1 100,00 zł, w tym 1 794,00 zł od osób prawnych i 67,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 39,91 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 653,00 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 189 759,00 zł od osób prawnych i 317 894,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 580,00 zł, w tym 475,00 zł od osób prawnych i 11 105,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 473 041,14 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 525,07 zł, co stanowi 123,39% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 761,83 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 176,65 zł, co stanowi 107,67% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 120,33 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 014 484,68 zł, co stanowi 90,18% realizacji planu wynoszącego 1 125 000,00 zł, w tym 21 561,00 zł od osób prawnych i 992 923,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 437,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 437,59 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 620,03 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 826 050,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 069 027,54 zł, co stanowi 102,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 091 995,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 095 819,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 699 599,27 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 403 259,06 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 341 140,70 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 682 089,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 594 635,66 zł, co stanowi 98,69% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Bartoszyce w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 2 978 145,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 497 283,35 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 172 349,73 zł;
- Przedszkola – 254 616,57 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 35 376,58 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 16 568,04 zł;
- Inne – 1 951,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 729 296,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 458 525,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 376 995,11 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 267 573,46 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 257 463,12 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 155 335,75 zł;
 - Inne – 213 403,20 zł.
- Wpływy z usług – 1 070 947,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 510 121,96 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 443 887,53 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 106 721,37 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 10 216,85 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 391 468,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 213 326,74 zł;
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 83 486,71 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 515,45 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 37 371,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 837,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 884,25 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 356,20 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Bartoszyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 336 050,50 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu wynoszącego 19 594 282,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 646 000,00	1 646 000,00	441 817,24	26,84%	2,41%
Dotacje i środki na inwestycje	21 073 307,33	16 947 691,33	16 893 642,34	99,68%	92,13%
Pozostałe dochody	0,00	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%	5,46%
RAZEM DOCHODY	22 719 307,33	19 594 282,25	18 336 050,50	93,58%	100,00%

MAJĄTKOWE					
------------------	--	--	--	--	--

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 646 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 441 817,24 zł, co stanowi 26,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 325 403,56 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 111 153,68 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 260,00 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 947 691,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 893 642,34 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 429 028,34 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Cmentarze w ramach działu Działalność usługowa – 2 400 020,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 41 364,00 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 000 590,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 000 590,92 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 000 590,92 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 128 544 365,28 zł, a ich realizacja wyniosła 96,11% planu wynoszącego 133 743 127,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 545 439,00	108 207 628,02	103 486 163,79	95,64%	80,51%
Wydatki majątkowe	29 649 942,00	25 535 499,18	25 058 201,49	98,13%	19,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 195 381,00	133 743 127,20	128 544 365,28	96,11%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 848 056,00	38 966 733,07	37 247 141,39	95,59%	28,98%
600	Transport i łączność	19 100 622,00	18 872 622,00	18 776 324,39	99,49%	14,61%
855	Rodzina	13 469 743,00	15 095 295,17	14 767 084,19	97,83%	11,49%
852	Pomoc społeczna	14 650 436,00	15 626 188,06	14 735 861,89	94,30%	11,46%
750	Administracja publiczna	10 803 050,00	11 301 388,00	11 179 754,46	98,92%	8,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 606 537,00	11 093 196,49	10 169 979,12	91,68%	7,91%
700	Gospodarka	4 113 800,00	5 971 660,00	5 875 360,58	98,39%	4,57%

	mieszkaniowa					
926	Kultura fizyczna	11 004 810,00	4 069 033,90	3 971 589,00	97,61%	3,09%
710	Działalność usługowa	1 675 720,00	2 888 930,00	2 805 149,57	97,10%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 000,00	2 711 480,00	2 704 894,23	99,76%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%	1,95%
758	Różne rozliczenia	1 436 000,00	1 330 400,00	960 089,13	72,17%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	917 825,00	919 000,00	655 442,25	71,32%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 228,00	674 911,36	632 545,11	93,72%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	558 815,00	476 484,55	85,27%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00	354 132,28	353 955,62	99,95%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	353 368,00	336 937,83	95,35%	0,26%
630	Turystyka	267 050,00	270 314,00	258 988,51	95,81%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	125 125,00	125 124,81	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	10 534,87	10 533,49	99,99%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	128 195 381,00	133 743 127,20	128 544 365,28	96,11%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 486 163,79 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 207 628,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 280 056,00	38 318 174,07	36 960 773,13	96,46%	35,72%
855	Rodzina	13 469 743,00	15 095 295,17	14 767 084,19	97,83%	14,27%
852	Pomoc społeczna	14 357 436,00	15 233 188,06	14 342 861,89	94,16%	13,86%
750	Administracja publiczna	10 360 470,00	10 859 527,72	10 737 894,18	98,88%	10,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 430 537,00	10 608 696,49	9 757 352,62	91,98%	9,43%
926	Kultura fizyczna	3 004 810,00	3 098 286,00	3 000 912,18	96,86%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 713 800,00	2 855 700,00	2 787 334,58	97,61%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 000,00	2 711 480,00	2 704 894,23	99,76%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%	2,42%
600	Transport i łączność	1 780 260,00	1 965 260,00	1 869 248,26	95,11%	1,81%
758	Różne rozliczenia	1 286 000,00	1 320 900,00	960 089,13	72,68%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	917 825,00	919 000,00	655 442,25	71,32%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 228,00	674 911,36	632 545,11	93,72%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	558 815,00	476 484,55	85,27%	0,46%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00	354 132,28	353 955,62	99,95%	0,34%
710	Działalność usługowa	375 720,00	414 920,00	331 242,07	79,83%	0,32%
630	Turystyka	267 050,00	270 314,00	258 988,51	95,81%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	263 368,00	252 277,83	95,79%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	125 125,00	125 124,81	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	10 534,87	10 533,49	99,99%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 545 439,00	108 207 628,02	103 486 163,79	95,64%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 534,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 533,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 163,62 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 163,62 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 369,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 369,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 9 186,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,77 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 277,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 277,83 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 235 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 048,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 529,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 939,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,35 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 869 248,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 536 596,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 537 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 536 596,05 zł.

●w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 70 915,32 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 70 915,32 zł.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 63 999,99 zł;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 109 804,66 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 955,26 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 42 016,25 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 833,15 zł.

●w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 71 661,82 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 82 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 62 325,47 zł;

○zakup energii w kwocie 6 695,88 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 872,60 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 779,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,79 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,08 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 270,42 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 16 253,25 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,17 zł.

2.7.4.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 988,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 258 988,51 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 270 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 296,97 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 770,61 zł;

○zakup energii w kwocie 28 155,06 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 835,88 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 472,39 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 385,60 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 748,94 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,06 zł;

2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 855 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 787 334,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 160 817,37 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 180 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 071,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 824,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 760,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 391,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 769,96 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 626 517,21 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 674 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 520 802,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 574 588,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 252 192,47 zł;
- zakup energii w kwocie 146 700,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 124 555,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 231,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,71 zł;

2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 242,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 694,00 zł, co stanowi 42,36% planu rocznego wynoszącego 98 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 694,00 zł;

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 289 548,07 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 316 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 286 820,75 zł;
- zakup energii w kwocie 2 727,32 zł.

2.7.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 859 527,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 737 894,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 406 998,97 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 418 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 494,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 877,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 870,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 411,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 190,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 154,97 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 450 258,74 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 458 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 422 434,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 633,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190,34 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 276 686,11 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 343 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 541 349,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 954 673,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 510 261,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 353 276,04 zł;
- zakup energii w kwocie 216 294,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 568,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 129 245,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 416,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 699,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 312,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 176,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 072,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 914,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 875,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 800,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 232,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 116,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 047,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 704,81 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57 494,18 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 791,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 597,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 106,00 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 247 602,52 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 261 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916 049,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 481,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 974,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 820,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 271,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 322,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 969,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 963,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 930,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 745,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 433,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 853,66 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 316 128,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 538,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 285,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 030,21 zł;

2.7.8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 124,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 703,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 931,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,30 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 119 731,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 883,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 397,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 423,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 092,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,68 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 587,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,07 zł.

2.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 911,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 545,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 104,68 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 3 104,68 zł.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 463 671,98 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 489 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 371,31 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 670,61 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 704,47 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 334,69 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 129,12 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 723,73 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 549,34 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 581,63 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 159,50 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,58 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 316,18 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 5 316,18 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 452,27 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 174 669,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 240,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 676,92 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,75 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,60 zł;

2.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 501 125,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 501 125,16 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 501 125,16 zł.

2.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 089,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 960 089,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 960 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 896 724,64 zł;
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 52 690,55 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 9 409,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 264,68 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 360 268,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 318 174,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 960 773,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 959 397,22 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 20 475 558,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 456 581,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 607 509,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 304 414,79 zł;
- zakup energii w kwocie 1 229 671,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 833 176,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623 964,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496 714,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 692,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 222 921,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 021,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 547,85 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 113,23 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 700,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 822,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 534,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 541,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 543,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 944,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 271,63 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 920,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 338,19 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 883,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 614,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 590,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 364,02 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 505 693,55 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 525 989,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 361 872,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 515,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 700,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 382,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 855,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 468,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 857,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 040,79 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 183 524,90 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 11 810 217,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 469 670,62 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 858 999,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 851 766,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 623 517,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922 857,31 zł;
- zakup energii w kwocie 333 210,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 814,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 244 978,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 167,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 680,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 573,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 033,89 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 158,88 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 598,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 052,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 361,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 563,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 033,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 838,96 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 372,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 350,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 007,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 293,63 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 470 437,68 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 521 492,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 763,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 352,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 002,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 416,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 815,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 087,65 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 31 996,80 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 996,80 zł.

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 676 647,02 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 719 270,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 969,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 637,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 819,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 316,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 474,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 852,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 624,17 zł;
- zakup energii w kwocie 14 836,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 004,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 711,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 183,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 017,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 420,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 188,79 zł, co stanowi 47,81% planu rocznego wynoszącego 100 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 041,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 978,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 381,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 186,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 922 887,37 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 932 971,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 888,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 381,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 470,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 961,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 865,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 541,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 028,78 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 481 441,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 494 082,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 845 417,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 438,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 250,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 639,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 943,67 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 755,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 997,73 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 218 054,79 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 219 468,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 210 513,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 422,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 119,26 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 503,07 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 483 334,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 349 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 754,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 670,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 008,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;

2.7.13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 442,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,32%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 482,20 zł, co stanowi 11,99% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 482,20 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 594 724,05 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 839 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 469 395,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 387,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 030,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 380,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 030,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 867,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,84 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 236,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 55 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 106,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 233 188,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 342 861,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 840 557,66 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 894 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 655 511,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 101,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 105,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130 979,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 126 744,84 zł;
- zakup energii w kwocie 121 537,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 820,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 464,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 389,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 840,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 383,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 15 910,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 879,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 717,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 772,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 026,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 039,18 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 445,50 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 112 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 000,00 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 003 084,93 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 060 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 003 084,93 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 078 885,02 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 082 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 078 885,02 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 285 000,00 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 840 901,84 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 947 883,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 969 400,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 334,14 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 173,08 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 102 299,32 zł;

○zakup energii w kwocie 69 863,09 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 530,04 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 656,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 582,50 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 060,42 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 10 488,60 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 733,48 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 379,51 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 7 336,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 397,20 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 377,50 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 490,62 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 847,52 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 459,82 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 28,00 zł;

○odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 15,00 zł;

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 097,02 zł, co stanowi 61,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 522,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176,49 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 561 963,00 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 1 891 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ 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 1 350 792,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 730,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 644,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 455,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 650,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 654 825,62 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 759 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 524 825,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 130 000,00 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 962 546,80 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 3 195 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 080 454,17 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 652,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 175 313,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 851,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 287,81 zł;
- zakup energii w kwocie 48 477,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 516,70 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 399,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 750,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 171,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 397,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 339,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 195,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 616,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,08 zł;

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 132,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 955,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 955,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 354 132,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 807,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 932,72 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 62 706,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 42 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 687,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 709,73 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 795,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 484,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 470 084,55 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 543 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 406 316,15 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 678,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 090,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 095 295,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 767 084,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 525 170,58 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 11 541 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 11 192 960,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 570,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 018,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 730,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 435,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 818,22 zł;

- zakup energii w kwocie 6 421,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 809,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 117,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 481,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 769,99 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 5 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 986,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,67 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 672 001,62 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 1 825 473,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 119 101,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 069,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 589,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 378,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 700,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 594,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 261 199,49 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 261 199,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 198 139,32 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 1 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 835 064,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 821,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 904,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 84 954,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 407,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 866,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 803,19 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 107 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 103 304,98 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 498,21 zł.

2.7.18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 608 696,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 757 352,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 263 543,25 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 279 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 207 406,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 56 137,25 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 102 485,74 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 387 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 922 113,01 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 793,64 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 950,79 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 039,63 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 413,58 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,09 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 330,00 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 501 473,26 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 553 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 501 473,26 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 614 430,11 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 584 295,31 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 134,80 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 848,87 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 104 506,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 60 809,78 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 477,91 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 521,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 660,65 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,18 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 756,71 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 23 057,40 zł;

○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;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,31 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 630 574,75 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 496 292,32 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 67 185,01 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 62 194,23 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 903,19 zł;

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 170 691,95 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 2 334 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171 448,34 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 434,93 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 617,72 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 183 468,26 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 641,33 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 817,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 923,97 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 23 431,06 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 161,04 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 171,40 zł;

○ zakup energii w kwocie 12 954,99 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 8 780,00 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 541,24 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 7 869,97 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 6 872,97 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 438,44 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 557,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 162,29 zł;

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 547,98 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 394 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 112 720,19 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 925,06 zł;

○ zakup energii w kwocie 80 840,69 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 015,65 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 213,64 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 080,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 2 211,27 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,14 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 866,34 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 711 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 704 894,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 375 000,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 376 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 375 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 290 000,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 291 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 894,23 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 22 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 8 928,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 114,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 851,71 zł;

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 912,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 527 693,72 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 613 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 061,00 zł;

- zakup energii w kwocie 655 841,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 195 364,34 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 059,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 058,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 252,13 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 691,20 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 37 907,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 461,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 747,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 577,54 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 967,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 114,01 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 006,06 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 415,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 722,81 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 251,78 zł;

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 175 000,00 zł.

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 218,46 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 309 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 265 000,00 zł;

o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 800,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 8 848,49 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,97 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Bartoszyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 058 201,49 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 535 499,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Bartoszyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 320 362,00	16 907 362,00	16 907 076,13	100,00%	67,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	3 115 960,00	3 088 026,00	99,10%	12,32%
710	Działalność usługowa	1 300 000,00	2 474 010,00	2 473 907,50	100,00%	9,87%
926	Kultura fizyczna	8 000 000,00	970 747,90	970 676,82	99,99%	3,87%
750	Administracja publiczna	442 580,00	441 860,28	441 860,28	100,00%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	484 500,00	412 626,50	85,17%	1,65%
852	Pomoc społeczna	293 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	568 000,00	648 559,00	286 368,26	44,15%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	84 660,00	94,07%	0,34%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 649 942,00	25 535 499,18	25 058 201,49	98,13%	100,00%

2.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 216 651,75 zł, (co stanowi 98,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 209 070,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 683 739,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 323 842,75 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 233 815,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 233 815,40 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 209 070,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 233 815,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 975 254,60

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 369,87	9 369,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		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	9 369,87	9 369,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 500,00	274 273,46	99,55%
	40095		Pozostała działalność	275 500,00	274 273,46	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 500,00	267 573,46	100,03%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 700,00	83,75%
600			Transport i łączność	11 569 307,33	11 566 770,78	99,98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	78 000,00	70 502,62	90,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	70 502,62	90,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	63 999,99	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	63 999,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 424 307,33	11 429 028,34	100,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 307,33	504 028,34	100,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	238,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,15	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	3,72	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3,72	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 361 364,00	6 774 172,34	81,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 464 000,00	2 161 336,80	62,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	113 269,36	141,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 259,06	96,01%
		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	1 310 000,00	1 172 349,73	89,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	111 153,68	111,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00	325 403,56	21,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	25 072,10	313,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 539,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 572,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,92	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 856 000,00	1 569 032,54	84,54%
		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	1 785 000,00	1 497 283,35	83,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	71 749,19	101,06%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	41 364,00	43 803,00	105,90%
		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	0,00	1 951,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,80	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 843,60	18 843,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 520,40	22 520,40	100,00%
710			Działalność usługowa	2 583 020,00	2 639 635,89	102,19%
	71035		Cmentarze	2 583 020,00	2 639 635,89	102,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	236 615,89	131,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
750			Administracja publiczna	454 087,00	456 597,15	100,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 087,00	409 142,64	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 049,12	-
	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	418 037,00	406 998,97	97,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	42 330,54	117,58%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	209,43	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 886,91	148,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	17 001,33	106,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 232,87	102,33%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 123,97	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 832,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,56	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%
	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	4 704,00	4 703,99	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
	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	119 732,00	119 731,82	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	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	689,00	689,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 369,36	179 335,42	102,26%
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	31 710,07	158,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 837,11	154,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	155 369,36	147 625,35	95,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 369,36	147 625,35	95,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 697 413,00	33 768 086,25	100,21%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	55 858,76	124,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 525,07	123,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	333,69	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 100,00	8 453 224,80	100,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 207 619,02	101,33%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 588,00	108,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 794,00	163,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	189 759,00	86,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 561,00	86,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 903,78	124,52%
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	4 723 000,00	4 640 204,60	98,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 854 998,18	100,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	50 186,46	132,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	67,09	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	317 894,00	105,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	269 176,65	107,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 773,10	83,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	47 907,46	73,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	992 923,68	90,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 277,98	116,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	1 472 485,09	104,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	197 730,34	85,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	247 620,03	99,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	699 599,27	111,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	316 414,15	105,47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	554,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 567,30	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 313,00	19 046 313,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00	16 805 981,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00	2 240 332,00	100,00%
75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	39 051 011,63	38 954 327,76	99,75%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 402 304,00	21 402 304,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 402 304,00	21 402 304,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 895 400,35	5 895 400,35	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 895 400,35	5 895 400,35	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 477 026,00	9 477 026,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 026,00	9 477 026,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 852,28	2 133 168,41	100,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 100,00	131 771,88	144,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 684,00	71 320,30	43,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 684,00	155 335,75	154,28%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 422,26	735 422,26	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,20	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 371,10	37 371,10	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 429,00	146 429,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 429,00	146 429,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 512 281,46	3 668 810,69	104,46%
80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	103 689,11	102,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	18 359,05	166,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 330,06	70,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	54 650,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 978 656,00	3 139 801,08	105,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	341 140,70	91,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 000,00	1 095 819,68	108,07%
	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	265 000,00	254 616,57	96,08%
	0830	Wpływy z usług	363 000,00	510 121,96	140,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 092,47	203,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 856,60	1 785,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 656,00	914 153,10	97,60%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%

	80132		Szkoły artystyczne	0,00	145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	-
	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	33 754,00	33 754,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 377,26	212 963,53	99,34%
		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	214 046,15	212 632,42	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,11	331,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	129 844,20	123 807,97	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 849,00	58 847,06	93,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 995,20	64 960,91	96,96%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	44 575,77	1 114,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 339,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 339,77	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 236,00	80,90%
		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	4 000,00	3 236,00	80,90%
852			Pomoc społeczna	6 522 642,00	6 624 604,46	101,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 754 090,00	1 760 311,37	100,35%
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	106 721,37	106,19%
		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	1 653 590,00	1 653 590,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 000,00	860 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	860 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,44	-
	85216		Zasilki stałe	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 654,00	574 004,27	96,85%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	306,88	-
	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	16 568,04	97,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 400,51	48,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401,00	4 475,84	186,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 253,00	533 253,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 672,00	726 807,74	100,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	57 024,85	67,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	458 525,64	111,84%
	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	122 100,00	106 647,00	87,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 572,00	104 524,00	98,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,25	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	716 226,00	826 345,64	115,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 164,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	376 995,11	121,61%
	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	1 530,00	1 530,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 869,00	98 169,00	84,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 582,00	24 399,00	99,26%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 165,00	52 487,80	130,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 080,00	183 600,00	88,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 132,28	335 919,47	87,22%
85395		Pozostała działalność	385 132,28	335 919,47	87,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 700,65	102,26%
	2006	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	43 020,00	17 208,00	40,00%
	2007	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	243 780,00	247 395,20	101,48%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 966,28	36 249,62	56,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 815,00	429 452,94	96,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	443 815,00	429 452,94	96,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 840,00	365 684,54	99,41%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 145,00	30 090,00	99,82%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855		Rodzina	12 498 385,17	12 443 312,81	99,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 585 040,00	11 597 621,68	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	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	11 510 000,00	11 510 000,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 040,00	3 997,06	66,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	83 304,16	120,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 771,74	80,09%
	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	5 958,00	4 769,99	80,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	-
	85504	Wspieranie rodziny	29 063,17	28 035,67	96,46%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 063,17	28 035,67	96,46%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%
	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	270 000,00	261 199,49	96,74%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 000,00	445 881,04	89,00%
	0830	Wpływy z usług	501 000,00	443 887,53	88,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 712,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,00	-
	85595	Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	107 324,00	105 803,19	98,58%

			obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 524,49	5 750 275,79	101,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00	5 516 453,96	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 387,40	101,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 082,49	63 279,71	154,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082,49	63 279,71	154,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	29 688,06	59,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 846,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 311,56	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 530,00	33,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	12 209,79	244,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 216,85	204,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 992,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 483,34	81,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 483,34	81,93%
	90095		Pozostała działalność	110 442,00	102 160,93	92,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 783,25	178,33%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 442,00	100 236,39	91,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	303 700,70	121,48%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	258 643,19	129,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 180,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	257 463,12	128,73%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	45 057,51	90,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	35 000,00	35 376,58	101,08%

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 680,93	64,54%
			Razem	125 600 347,59	124 368 350,08	99,02%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 369,87	9 369,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		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	9 369,87	9 369,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 500,00	267 573,46	100,03%
	40095		Pozostała działalność	267 500,00	267 573,46	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 500,00	267 573,46	100,03%
600			Transport i łączność	145 000,00	137 742,44	94,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	78 000,00	70 502,62	90,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	70 502,62	90,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	63 999,99	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	63 999,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	238,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,15	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	3,72	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 674 000,00	3 290 991,10	89,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00	1 719 519,56	94,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	113 269,36	141,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 259,06	96,01%

	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	1 310 000,00	1 172 349,73	89,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	25 072,10	313,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 539,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 572,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,92	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 856 000,00	1 569 032,54	84,54%
	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	1 785 000,00	1 497 283,35	83,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	71 749,19	101,06%
70095		Pozostała działalność	0,00	2 439,00	-
	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	0,00	1 951,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,80	-
710		Działalność usługowa	183 000,00	239 615,89	130,94%
71035		Cmentarze	183 000,00	239 615,89	130,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	236 615,89	131,45%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	454 087,00	456 597,15	100,55%
75011		Urzędy wojewódzkie	418 087,00	409 142,64	97,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 049,12	-
	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	418 037,00	406 998,97	97,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	42 330,54	117,58%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	209,43	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 886,91	148,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	17 001,33	106,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 232,87	102,33%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 123,97	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 832,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,56	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%

	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	4 704,00	4 703,99	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
	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	119 732,00	119 731,82	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	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	689,00	689,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 369,36	179 335,42	102,26%
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	31 710,07	158,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 837,11	154,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,96	-
75495		Pozostała działalność	155 369,36	147 625,35	95,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 369,36	147 625,35	95,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 697 413,00	33 768 086,25	100,21%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	55 858,76	124,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 525,07	123,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	333,69	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 100,00	8 453 224,80	100,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 207 619,02	101,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 588,00	108,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 794,00	163,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	189 759,00	86,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 561,00	86,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 903,78	124,52%
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	4 723 000,00	4 640 204,60	98,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 854 998,18	100,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	50 186,46	132,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	67,09	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	317 894,00	105,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	269 176,65	107,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 773,10	83,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	47 907,46	73,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	992 923,68	90,27%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 277,98	116,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	1 472 485,09	104,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	197 730,34	85,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	247 620,03	99,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	699 599,27	111,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	316 414,15	105,47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	554,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 567,30	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 313,00	19 046 313,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00	16 805 981,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00	2 240 332,00	100,00%
75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	38 050 420,71	37 953 736,84	99,75%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 402 304,00	21 402 304,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 402 304,00	21 402 304,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 895 400,35	5 895 400,35	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 895 400,35	5 895 400,35	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 477 026,00	9 477 026,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 026,00	9 477 026,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 129 261,36	1 132 577,49	100,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 100,00	131 771,88	144,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 684,00	71 320,30	43,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 684,00	155 335,75	154,28%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 422,26	735 422,26	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,20	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 371,10	37 371,10	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 429,00	146 429,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 429,00	146 429,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	3 488 281,46	3 668 810,69	105,18%
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	103 689,11	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	18 359,05	166,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 330,06	70,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	54 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 954 656,00	3 139 801,08	106,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	341 140,70	91,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 000,00	1 095 819,68	108,07%
		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	265 000,00	254 616,57	96,08%
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	510 121,96	140,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 092,47	203,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 856,60	1 785,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 656,00	914 153,10	97,60%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	-
	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	33 754,00	33 754,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 377,26	212 963,53	99,34%
		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	214 046,15	212 632,42	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,11	331,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	129 844,20	123 807,97	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 849,00	58 847,06	93,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 995,20	64 960,91	96,96%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	44 575,77	1 114,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 339,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 339,77	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 236,00	80,90%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	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	4 000,00	3 236,00	80,90%
852		Pomoc społeczna	6 522 642,00	6 624 604,46	101,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 754 090,00	1 760 311,37	100,35%
	0830	Wpływy z usług	100 500,00	106 721,37	106,19%
	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	1 653 590,00	1 653 590,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 000,00	860 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	860 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,44	-
	85216	Zasiłki stałe	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 654,00	574 004,27	96,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	306,88	-
	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	16 568,04	97,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 400,51	48,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401,00	4 475,84	186,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 253,00	533 253,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 672,00	726 807,74	100,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	57 024,85	67,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	458 525,64	111,84%
	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	122 100,00	106 647,00	87,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 572,00	104 524,00	98,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,25	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	716 226,00	826 345,64	115,37%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 164,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	376 995,11	121,61%
	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	1 530,00	1 530,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 869,00	98 169,00	84,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 582,00	24 399,00	99,26%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 165,00	52 487,80	130,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 080,00	183 600,00	88,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 132,28	335 919,47	87,22%
	85395	Pozostała działalność	385 132,28	335 919,47	87,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 700,65	102,26%
	2006	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	43 020,00	17 208,00	40,00%
	2007	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	243 780,00	247 395,20	101,48%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 966,28	36 249,62	56,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 815,00	429 452,94	96,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	443 815,00	429 452,94	96,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 840,00	365 684,54	99,41%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 145,00	30 090,00	99,82%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855		Rodzina	12 498 385,17	12 443 312,81	99,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 585 040,00	11 597 621,68	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,46	-
	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	11 510 000,00	11 510 000,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 040,00	3 997,06	66,18%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	83 304,16	120,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 771,74	80,09%
	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	5 958,00	4 769,99	80,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	-
85504		Wspieranie rodziny	29 063,17	28 035,67	96,46%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 063,17	28 035,67	96,46%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%
	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	270 000,00	261 199,49	96,74%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 000,00	445 881,04	89,00%
	0830	Wpływy z usług	501 000,00	443 887,53	88,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 712,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,00	-
85595		Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 324,00	105 803,19	98,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 524,49	5 733 745,79	102,16%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00	5 516 453,96	101,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 387,40	101,55%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 082,49	63 279,71	154,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082,49	63 279,71	154,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 158,06	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 846,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 311,56	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	12 209,79	244,20%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 216,85	204,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 992,94	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 483,34	81,93%

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 483,34	81,93%
90095		Pozostała działalność	110 442,00	102 160,93	92,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 783,25	178,33%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 442,00	100 236,39	91,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	250 000,00	303 700,70	121,48%
92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	258 643,19	129,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 180,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	257 463,12	128,73%
92695		Pozostała działalność	50 000,00	45 057,51	90,12%
	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	35 376,58	101,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 680,93	64,54%
		Razem	106 006 065,34	106 032 299,58	100,02%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 700,00	83,75%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	6 700,00	83,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 700,00	83,75%
600			Transport i łączność	11 424 307,33	11 429 028,34	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 424 307,33	11 429 028,34	100,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 307,33	504 028,34	100,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 687 364,00	3 483 181,24	74,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 000,00	441 817,24	26,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	111 153,68	111,15%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00	325 403,56	21,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,00	-
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	41 364,00	41 364,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 843,60	18 843,60	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 520,40	22 520,40	100,00%
710		Działalność usługowa	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	24 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	16 530,00	33,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	16 530,00	33,06%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 530,00	33,06%
		Razem	19 594 282,25	18 336 050,50	93,58%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00	16 805 981,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00	2 240 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	197 730,34	85,97%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000,00	11 062 617,20	101,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	57 774,46	128,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 861,09	169,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	507 653,00	97,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 525,07	123,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	269 176,65	107,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	247 620,03	99,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 773,10	83,77%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	113 269,36	141,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	699 599,27	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 945 000,00	6 091 995,47	102,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 125 000,00	1 014 484,68	90,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 259,06	96,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 837,11	154,19%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	554,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	209,43	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 193,79	151,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	341 140,70	91,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 000,00	1 095 819,68	108,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 050,00	26 483,34	105,72%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 412 000,00	2 978 145,47	87,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	111 153,68	111,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00	325 403,56	21,05%
0830	Wpływy z usług	969 500,00	1 070 947,71	110,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 515,45	121,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 100,00	213 326,74	126,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 684,00	391 468,64	106,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 884,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499 434,00	1 729 296,28	115,33%
2006	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	43 020,00	17 208,00	40,00%
2007	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	243 780,00	247 395,20	101,48%
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	14 333 756,02	14 295 098,55	99,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 995,20	67 960,91	97,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	4 960 594,00	4 915 187,64	99,08%

	gminnych)			
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 145,00	30 090,00	99,82%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 040,00	3 997,06	66,18%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 072 224,73	1 050 625,31	97,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 607,00	152 724,19	102,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272 046,28	219 849,62	80,81%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	63 999,99	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	83 486,71	121,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,20	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 063,17	28 035,67	96,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082,49	63 279,71	154,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 895 400,35	5 895 400,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 025 759,00	31 025 759,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 371,10	37 371,10	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 024 000,00	3 000 000,00	99,21%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	23 230,00	40,05%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 843,60	18 843,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 520,40	22 520,40	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 307,33	504 028,34	100,95%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 325 020,00	13 325 020,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
	Razem	125 600 347,59	124 368 350,08	99,02%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00	16 805 981,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00	2 240 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	197 730,34	85,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000,00	11 062 617,20	101,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	57 774,46	128,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 861,09	169,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	507 653,00	97,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 525,07	123,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	269 176,65	107,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	247 620,03	99,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	83 773,10	83,77%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	113 269,36	141,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	699 599,27	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 945 000,00	6 091 995,47	102,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 125 000,00	1 014 484,68	90,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 259,06	96,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 837,11	154,19%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	554,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	209,43	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 193,79	151,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	341 140,70	91,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 000,00	1 095 819,68	108,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 050,00	26 483,34	105,72%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 412 000,00	2 978 145,47	87,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	111 153,68	111,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00	325 403,56	21,05%
0830	Wpływy z usług	969 500,00	1 070 947,71	110,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 515,45	121,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 100,00	213 326,74	126,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 684,00	391 468,64	106,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 884,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499 434,00	1 729 296,28	115,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	83 486,71	121,00%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,20	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100 000,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 371,10	37 371,10	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000 590,92	1 000 590,92	100,00%
	Razem	50 387 143,02	49 369 096,54	97,98%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 534,87	10 533,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	1 165,00	1 163,62	99,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 165,00	1 163,62	99,88%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,55	153,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,40	26,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77	3,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 186,15	9 186,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 368,00	336 937,83	95,35%
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	24 000,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 000,00	85,71%
	40095		Pozostała działalność	325 368,00	312 937,83	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664,00	3 939,46	45,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	677,19	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	83,35	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	186 048,45	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 529,38	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 660,00	94,07%
600			Transport i łączność	18 872 622,00	18 776 324,39	99,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 537 000,00	1 536 596,05	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 000,00	1 536 596,05	99,97%
	60011		Drogi publiczne krajowe	78 000,00	70 915,32	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 915,32	90,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	63 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 954 362,00	16 877 166,66	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	45 955,26	53,44%

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 016,25	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 833,15	42,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 767 362,00	16 767 362,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	222 260,00	211 375,95	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	282,79	23,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 695,88	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 460,00	62 325,47	89,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	214,08	19,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	779,00	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	872,60	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 714,13	99,80%
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	16 270,42	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 253,25	98,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,17	3,43%
630			Turystyka	270 314,00	258 988,51	95,81%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	270 314,00	258 988,51	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 654,12	172 296,97	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,88	11 835,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678,00	30 770,61	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,00	4 385,60	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 748,94	58,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 155,06	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 472,39	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	323,06	21,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 971 660,00	5 875 360,58	98,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 900,00	160 817,37	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	82 071,31	86,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	27 760,66	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 769,96	59,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 391,00	98,55%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 824,44	90,92%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 744 800,00	2 668 583,21	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	446,71	17,87%
	4260	Zakup energii	148 000,00	146 700,54	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	124 555,88	79,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 521 900,00	1 520 802,42	99,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	574 600,00	574 588,02	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	261 000,00	252 192,47	96,63%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 231,17	90,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 066,00	60,09%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	45 960,00	45 960,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,00	45 960,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 888 930,00	2 805 149,57	97,10%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 420,00	41 694,00	42,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	41 694,00	44,03%
71035		Cmentarze	2 790 510,00	2 763 455,57	99,03%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 727,32	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	286 820,75	92,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 010,00	2 473 907,50	100,00%
750		Administracja publiczna	11 301 388,00	11 179 754,46	98,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	418 037,00	406 998,97	97,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 377,72	301 494,72	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870,41	38 870,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 877,60	57 877,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,27	5 411,27	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,97	1 154,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345,03	2 190,00	93,39%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 400,00	450 258,74	98,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 600,00	422 434,80	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,34	59,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	26 633,60	78,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 717,00	8 276 686,11	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 232,03	97,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 703,57	5 541 349,17	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 276,43	353 276,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 153,00	954 673,14	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 984,00	107 416,13	92,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 176,00	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 699,96	97,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 116,16	81,16%
	4260	Zakup energii	220 000,00	216 294,79	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 047,40	68,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 650,00	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00	510 261,16	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	27 072,34	96,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	19 875,64	90,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 312,47	98,04%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	129 245,80	98,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	166 568,54	99,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 800,44	94,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	24 914,09	90,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 704,81	94,71%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 494,18	92,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,00	13 597,00	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	42 791,18	95,52%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261 245,00	1 247 602,52	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 745,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 055,00	916 049,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 975,00	51 974,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 430,00	143 481,70	99,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 585,00	10 969,06	53,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 833,00	42 820,92	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	280,00	91,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 271,89	99,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 930,77	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 559,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	433,66	38,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 322,00	22 322,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 963,77	99,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	757 989,00	740 713,94	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 093,57	174 538,30	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	84 285,15	84 285,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	40 030,21	72,13%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 915,55	424 915,55	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 944,73	16 944,73	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,76	3 931,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,93	675,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,31	96,30	99,99%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 460,00	77 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,56	4 423,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,68	524,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 883,34	28 883,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,92	6 397,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,50	1 092,50	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,07	101,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,93	587,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 911,36	632 545,11	93,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 104,68	77,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 104,68	77,62%
	75416		Straż gminna (miejska)	489 042,00	463 671,98	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 129,12	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 660,00	341 371,31	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 704,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	59 670,61	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 654,00	5 723,73	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 334,69	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 159,50	53,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	521,00	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 581,63	53,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	926,58	33,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 549,34	88,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	5 316,18	73,84%
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 316,18	73,84%
	75495		Pozostała działalność	174 669,36	160 452,27	91,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 000,00	145 240,00	95,55%
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	6 676,92	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 043,00	94,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 107,00	94,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 016,00	25,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,75	308,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,61	60,60	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
758			Różne rozliczenia	1 330 400,00	960 089,13	72,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	960 632,00	960 089,13	99,94%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	897 121,00	896 724,64	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 264,68	90,33%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 411,00	9 409,26	99,98%
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 700,00	52 690,55	99,98%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 768,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	360 268,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 966 733,07	37 247 141,39	95,59%
80101		Szkoły podstawowe	20 895 558,48	20 020 397,22	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 880,00	72 534,88	95,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	153 386,23	153 113,23	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 840,00	2 607 509,24	95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 550,00	166 547,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 755,75	2 304 414,79	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 082,06	218 021,52	81,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	364,02	64,43%
	4190	Nagrody konkursowe	5 983,65	5 883,65	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 098,63	225 692,14	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 836,20	81 822,71	99,98%
	4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 229 671,00	86,60%
	4270	Zakup usług remontowych	43 393,50	42 543,81	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 695,00	21 944,00	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 211,02	222 921,84	96,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 345,00	11 338,19	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	1 590,00	56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	58 305,00	57 541,66	98,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 964,00	623 964,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	4 614,00	64,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 183,41	20 271,63	95,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 920,90	17 920,90	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 714,12	496 714,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500 015,00	10 456 581,04	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 220,00	833 176,99	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 700,01	82 700,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	61 000,00	14,52%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 989,83	505 693,55	96,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,75	6 468,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,20	61 515,66	81,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,91	5 857,42	68,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 855,00	20 855,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 382,18	22 382,18	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 754,00	361 872,97	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 703,00	22 700,78	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,79	4 040,79	100,00%
80104		Przedszkola	11 978 217,53	11 348 534,87	94,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 858 999,25	92,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,12	99,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 007,26	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 701,00	10 563,96	98,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 903,00	1 851 766,28	93,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 197,00	120 167,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 533,07	922 857,31	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 399,43	95 033,89	78,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 060,00	109 680,72	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	15 052,81	99,36%
	4260	Zakup energii	415 000,00	333 210,13	80,29%
	4270	Zakup usług remontowych	12 667,00	11 361,70	89,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 077,00	5 350,00	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 789,00	1 623 517,89	98,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	51 158,88	60,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00	8 033,67	92,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	293,63	21,20%
	4430	Różne opłaty i składki	21 283,00	19 598,50	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 814,00	256 814,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 424,38	5 838,96	78,65%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 573,00	106 573,00	100,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 636 807,00	3 469 670,62	95,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 988,00	244 978,18	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 009,97	97,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	521 492,94	470 437,68	90,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	4 815,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 005,67	63 352,19	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,27	3 087,65	39,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 317,00	356 763,85	90,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 058,00	25 002,99	99,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	31 996,80	91,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 996,80	91,42%
80132		Szkoły artystyczne	779 829,85	737 005,31	94,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 017,23	67,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 819,05	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 665,15	75 637,42	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 013,70	8 004,11	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00	33 316,30	99,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 980,00	31 474,99	98,42%
	4260	Zakup energii	44 000,00	14 836,85	33,72%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	16 624,17	89,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 244,82	62,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,90	84,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	4 183,13	59,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 852,00	26 852,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 688,00	388 969,39	99,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 712,00	7 711,66	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,00	6 558,29	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 800,00	99,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 788,00	48 188,79	47,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,50	4 381,65	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 064,00	8 978,93	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,50	2 186,80	87,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 853,00	32 041,41	38,21%
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	932 971,71	922 887,37	98,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 751,00	235 381,25	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 029,00	14 028,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,35	123 470,82	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 565,36	16 541,78	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 865,00	27 865,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 581,00	464 888,55	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 970,00	33 961,19	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 494 082,01	2 481 441,94	99,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 755,02	28 755,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 267,47	327 438,49	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 043,41	40 943,67	92,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 639,00	91 639,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 767,11	6 997,73	59,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 343,00	1 845 417,75	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 267,00	140 250,28	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 468,52	218 054,79	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,26	2 119,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 926,89	210 513,16	99,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,37	5 422,37	100,00%
80195		Pozostała działalność	483 334,20	462 503,07	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	2 600,00	23,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	4 008,80	55,22%
	4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	15 670,03	93,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 844,20	86 754,24	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 170,00	349 170,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	919 000,00	655 442,25	71,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 700,00	2 482,20	11,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 482,20	20,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 300,00	594 724,05	70,86%
		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	600 000,00	469 395,53	78,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 380,00	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 430,20	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	203,84	20,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 030,48	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 867,00	25,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	90 387,00	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 030,00	80,60%
	85195		Pozostała działalność	59 000,00	58 236,00	98,71%
		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	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	130,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 106,00	81,10%
852			Pomoc społeczna	15 626 188,06	14 735 861,89	94,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 894 648,00	2 840 557,66	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	1 039,18	29,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 511,20	1 655 511,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 285,36	102 820,94	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 837,56	296 101,14	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 856,84	34 389,79	82,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 680,00	33 840,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 081,64	208 105,24	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	33 936,93	32 383,63	95,42%

	4260	Zakup energii	124 716,15	121 537,37	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	132 165,36	130 979,05	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 890,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 762,08	126 744,84	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,98	3 772,78	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	445,50	445,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 744,94	8 717,33	74,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 464,28	53 464,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 982,04	15 910,25	99,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 879,00	8 879,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	112 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 010,00	1 003 084,93	94,63%
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 010,00	1 003 084,93	94,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082 000,00	1 078 885,02	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	1 082 000,00	1 078 885,02	99,71%
85216		Zasilki stałe	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 947 883,06	2 840 901,84	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 060,42	80,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 400,00	1 969 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	135 173,08	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 227,00	360 334,14	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 238,00	38 582,50	76,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 377,50	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 983,00	56 530,04	89,75%
	4260	Zakup energii	78 500,00	69 863,09	89,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 085,06	10 488,60	52,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 450,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	102 299,32	91,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 379,51	81,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	28,00	1,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	2 490,62	33,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	44 656,00	78,34%

	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 336,00	97,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	8 733,48	69,87%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	15,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 985,00	459,82	23,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 397,20	53,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	847,52	42,38%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 097,02	61,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	398,17	26,54%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 522,36	84,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	176,49	35,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 891 672,00	1 561 963,00	82,57%
	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	1 663 000,00	1 350 792,00	81,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,99	80 644,45	86,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,01	6 650,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 455,73	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 028,44	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 852,00	105 730,37	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 662,00	47,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	759 639,00	654 825,62	86,20%
	3110	Świadczenia społeczne	629 639,00	524 825,62	83,35%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 588 336,00	3 355 546,80	93,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,94	365,94	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	226 313,00	175 313,00	77,46%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 582,00	24 399,00	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	410 652,00	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 561,00	59 287,81	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	6 171,77	89,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,11	38 516,70	90,01%
	4220	Zakup środków żywności	13 370,00	10 750,73	80,41%
	4260	Zakup energii	50 160,00	48 477,43	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 397,52	83,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 591,95	81 851,52	79,78%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 208 000,00	2 080 454,17	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,08	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	1 616,70	61,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 944,00	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 340,00	4 339,30	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 195,13	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	393 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 132,28	353 955,62	99,95%
	85395		Pozostała działalność	354 132,28	353 955,62	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	62 726,28	62 706,90	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,05	3 703,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,95	20 983,95	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,45	1 306,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,28	7 403,28	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,37	119,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,46	676,46	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 571,12	15 571,12	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 236,32	88 236,32	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	2 677,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,50	15 172,50	100,00%
		4226	Zakup środków żywności	6 315,00	6 315,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	35 785,00	35 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 082,72	87,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	13 327,51	13 327,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 522,49	75 522,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 815,00	476 484,55	85,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	6 400,00	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 400,00	42,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	543 815,00	470 084,55	86,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	467 840,00	406 316,15	86,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 145,00	30 090,00	99,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855			Rodzina	15 095 295,17	14 767 084,19	97,83%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541 040,00	11 525 170,58	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	11 194 973,18	11 192 960,24	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 570,06	226 570,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,09	15 435,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,45	40 018,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,98	3 809,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,39	10 818,22	65,44%
	4260	Zakup energii	6 421,72	6 421,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 117,68	1 117,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 874,92	20 730,61	71,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,53	481,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 769,99	80,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,60	3 986,97	81,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,71	685,35	75,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,69	97,67	55,59%
85504		Wspieranie rodziny	1 825 473,17	1 672 001,62	91,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 589,38	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 780,00	76 069,96	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	9 700,53	89,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 500,00	34,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 263,17	3 594,12	10,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 119 101,13	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,50	11,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 378,00	88,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	480,00	10,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	261 199,49	96,74%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 500,00	1 198 139,32	89,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 821,38	90,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	14 866,89	67,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	835 064,02	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 407,50	75,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	8,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	104 904,71	71,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	84 954,82	89,43%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 440,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 782,00	103 304,98	98,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 542,00	2 498,21	98,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 196,49	10 169 979,12	91,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 476,00	263 543,25	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	56 137,25	78,08%
	4430	Różne opłaty i składki	207 576,00	207 406,00	99,92%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 417 180,00	5 125 302,24	94,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 075,76	141 793,64	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054,24	10 039,63	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	23 950,79	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 413,58	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	845,09	60,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	330,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 197 240,00	4 922 113,01	94,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 816,50	76,06%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	553 200,00	501 473,26	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	501 473,26	90,68%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 000,00	614 430,11	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 134,80	71,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	584 295,31	89,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 506,49	89 848,87	85,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	15 477,91	87,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	2 660,65	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	379,18	65,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 521,35	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 842,49	60 809,78	99,95%
90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	37 756,71	33,12%
	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	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 699,31	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 057,40	47,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000,00	839 074,75	83,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 903,19	70,05%
	4260	Zakup energii	600 000,00	496 292,32	82,72%
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	62 194,23	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 185,01	70,72%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 500,00	99,29%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 334 150,00	2 170 691,95	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 923,97	93,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 808,00	1 171 448,34	91,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 642,00	70 641,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	208 617,72	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 161,04	72,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 171,40	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 552,00	371 434,93	95,35%
	4260	Zakup energii	28 000,00	12 954,99	46,27%
	4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	23 431,06	95,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 557,00	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 615,00	183 468,26	99,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 438,44	98,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 869,97	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 756,00	6 872,97	70,45%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 817,00	29 817,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 780,00	67,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 937,00	8 541,24	85,95%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	163,00	162,29	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	1 400,00	62,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	588 684,00	527 857,98	89,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	866,34	86,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 840,00	98 925,06	90,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	16 213,64	88,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 045,14	95,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 080,00	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 015,65	82,02%
	4260	Zakup energii	84 800,00	80 840,69	95,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 211,27	73,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	112 720,19	81,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	181 310,00	93,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 480,00	2 704 894,23	99,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 240,00	1 375 000,00	99,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 240,00	1 375 000,00	99,91%
	92116	Biblioteki	1 291 240,00	1 290 000,00	99,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 240,00	1 290 000,00	99,90%
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	39 894,23	90,67%
	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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 928,32	85,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 851,71	71,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 114,20	81,52%
926		Kultura fizyczna	4 069 033,90	3 971 589,00	97,61%
	92601	Obiekty sportowe	970 747,90	970 676,82	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 647,90	910 647,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	60 028,92	99,88%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 613 536,00	2 527 693,72	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 722,81	12,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 408,00	993 061,00	95,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 692,00	66 691,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	183 059,04	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	19 577,54	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	88 252,13	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 614,00	179 058,76	99,14%
	4260	Zakup energii	657 126,00	655 841,32	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 114,01	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	570,00	83,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 870,00	195 364,34	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 006,06	76,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	7 415,50	99,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 373,00	12 967,76	74,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	30 747,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 907,00	37 907,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 747,00	34 461,47	99,18%
	4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,78	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	625,00	41,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	100,00%
	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	175 000,00	175 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	309 750,00	298 218,46	96,28%
	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	265 000,00	265 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	15 800,00	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	8 848,49	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	649,97	30,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 920,00	68,87%

		Razem	133 743 127,20	128 544 365,28	96,11%
--	--	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 534,87	10 533,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	1 165,00	1 163,62	99,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 165,00	1 163,62	99,88%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,55	153,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,40	26,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77	3,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 186,15	9 186,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 368,00	252 277,83	95,79%
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	24 000,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 000,00	85,71%
	40095		Pozostała działalność	235 368,00	228 277,83	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664,00	3 939,46	45,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	677,19	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	83,35	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	186 048,45	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 529,38	98,76%
600			Transport i łączność	1 965 260,00	1 869 248,26	95,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 537 000,00	1 536 596,05	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 000,00	1 536 596,05	99,97%
	60011		Drogi publiczne krajowe	78 000,00	70 915,32	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 915,32	90,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	63 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	109 804,66	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	45 955,26	53,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 016,25	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 833,15	42,81%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	82 260,00	71 661,82	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	282,79	23,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 695,88	83,70%

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 460,00	62 325,47	89,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	214,08	19,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	779,00	77,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	872,60	87,26%
60095		Pozostała działalność	17 000,00	16 270,42	95,71%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 253,25	98,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,17	3,43%
630		Turystyka	270 314,00	258 988,51	95,81%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	270 314,00	258 988,51	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 654,12	172 296,97	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,88	11 835,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678,00	30 770,61	86,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,00	4 385,60	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 748,94	58,30%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 155,06	93,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 472,39	94,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	323,06	21,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 855 700,00	2 787 334,58	97,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 900,00	160 817,37	88,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	82 071,31	86,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	27 760,66	95,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 769,96	59,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 391,00	98,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 824,44	90,92%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 674 800,00	2 626 517,21	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	446,71	17,87%
	4260	Zakup energii	148 000,00	146 700,54	99,12%

		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	124 555,88	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 900,00	1 520 802,42	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	574 600,00	574 588,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261 000,00	252 192,47	96,63%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 231,17	90,39%
710			Działalność usługowa	414 920,00	331 242,07	79,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 420,00	41 694,00	42,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	41 694,00	44,03%
	71035		Cmentarze	316 500,00	289 548,07	91,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 727,32	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	286 820,75	92,08%
750			Administracja publiczna	10 859 527,72	10 737 894,18	98,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 037,00	406 998,97	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 377,72	301 494,72	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870,41	38 870,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 877,60	57 877,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,27	5 411,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,97	1 154,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,03	2 190,00	93,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 400,00	450 258,74	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 600,00	422 434,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,34	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	26 633,60	78,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 717,00	8 276 686,11	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 232,03	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 703,57	5 541 349,17	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 276,43	353 276,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 153,00	954 673,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 984,00	107 416,13	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 176,00	94,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 699,96	97,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 116,16	81,16%
	4260	Zakup energii	220 000,00	216 294,79	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 047,40	68,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 650,00	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00	510 261,16	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	27 072,34	96,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	19 875,64	90,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 312,47	98,04%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	129 245,80	98,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	166 568,54	99,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 800,44	94,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	24 914,09	90,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 704,81	94,71%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 494,18	92,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,00	13 597,00	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	42 791,18	95,52%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261 245,00	1 247 602,52	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 745,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 055,00	916 049,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 975,00	51 974,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 430,00	143 481,70	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 585,00	10 969,06	53,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 833,00	42 820,92	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	280,00	91,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 271,89	99,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 930,77	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 559,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	433,66	38,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 322,00	22 322,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 963,77	99,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	316 128,72	298 853,66	94,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 093,57	174 538,30	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	84 285,15	84 285,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	40 030,21	72,13%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,76	3 931,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,93	675,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,31	96,30	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 460,00	77 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,56	4 423,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,68	524,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 883,34	28 883,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,92	6 397,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,50	1 092,50	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,07	101,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,93	587,93	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 911,36	632 545,11	93,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 104,68	77,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 104,68	77,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	489 042,00	463 671,98	94,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 129,12	81,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 660,00	341 371,31	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 704,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	59 670,61	85,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 654,00	5 723,73	86,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 334,69	95,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 159,50	53,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	521,00	74,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 581,63	53,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	926,58	33,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 549,34	88,73%
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	5 316,18	73,84%
	4260	Zakup energii	7 200,00	5 316,18	73,84%
75495		Pozostała działalność	174 669,36	160 452,27	91,86%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 000,00	145 240,00	95,55%
	4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	6 676,92	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 043,00	94,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 107,00	94,62%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 016,00	25,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,75	308,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,61	60,60	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00	2 501 125,16	98,08%
758		Różne rozliczenia	1 320 900,00	960 089,13	72,68%
75814		Różne rozliczenia finansowe	960 632,00	960 089,13	99,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	897 121,00	896 724,64	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 264,68	90,33%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 411,00	9 409,26	99,98%
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 700,00	52 690,55	99,98%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 268,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	360 268,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 318 174,07	36 960 773,13	96,46%
80101		Szkoły podstawowe	20 475 558,48	19 959 397,22	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 880,00	72 534,88	95,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	153 386,23	153 113,23	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 840,00	2 607 509,24	95,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 550,00	166 547,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 755,75	2 304 414,79	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 082,06	218 021,52	81,33%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	364,02	64,43%
	4190	Nagrody konkursowe	5 983,65	5 883,65	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 098,63	225 692,14	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 836,20	81 822,71	99,98%
	4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 229 671,00	86,60%
	4270	Zakup usług remontowych	43 393,50	42 543,81	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 695,00	21 944,00	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 211,02	222 921,84	96,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 345,00	11 338,19	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	1 590,00	56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	58 305,00	57 541,66	98,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 964,00	623 964,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	4 614,00	64,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 183,41	20 271,63	95,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 920,90	17 920,90	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 714,12	496 714,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500 015,00	10 456 581,04	99,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 220,00	833 176,99	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 700,01	82 700,01	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 989,83	505 693,55	96,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,75	6 468,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,20	61 515,66	81,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,91	5 857,42	68,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 855,00	20 855,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 382,18	22 382,18	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 754,00	361 872,97	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 703,00	22 700,78	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,79	4 040,79	100,00%
80104		Przedszkola	11 810 217,53	11 183 524,90	94,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 858 999,25	92,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,12	99,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 007,26	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 701,00	10 563,96	98,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 903,00	1 851 766,28	93,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 197,00	120 167,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 533,07	922 857,31	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 399,43	95 033,89	78,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 060,00	109 680,72	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	15 052,81	99,36%
	4260	Zakup energii	415 000,00	333 210,13	80,29%
	4270	Zakup usług remontowych	12 667,00	11 361,70	89,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 077,00	5 350,00	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 789,00	1 623 517,89	98,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	51 158,88	60,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00	8 033,67	92,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	293,63	21,20%
	4430	Różne opłaty i składki	21 283,00	19 598,50	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 814,00	256 814,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 424,38	5 838,96	78,65%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 573,00	106 573,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 636 807,00	3 469 670,62	95,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 988,00	244 978,18	100,00%
80107		Świetlice szkolne	521 492,94	470 437,68	90,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	4 815,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 005,67	63 352,19	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,27	3 087,65	39,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 317,00	356 763,85	90,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 058,00	25 002,99	99,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	31 996,80	91,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 996,80	91,42%
80132		Szkoły artystyczne	719 270,85	676 647,02	94,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 017,23	67,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 819,05	99,87%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 665,15	75 637,42	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 013,70	8 004,11	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00	33 316,30	99,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 980,00	31 474,99	98,42%
	4260	Zakup energii	44 000,00	14 836,85	33,72%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	16 624,17	89,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 244,82	62,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,90	84,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	4 183,13	59,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 852,00	26 852,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 688,00	388 969,39	99,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 712,00	7 711,66	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 788,00	48 188,79	47,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,50	4 381,65	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 064,00	8 978,93	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,50	2 186,80	87,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 853,00	32 041,41	38,21%
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	932 971,71	922 887,37	98,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 751,00	235 381,25	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 029,00	14 028,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,35	123 470,82	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 565,36	16 541,78	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 865,00	27 865,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 581,00	464 888,55	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 970,00	33 961,19	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 494 082,01	2 481 441,94	99,49%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 755,02	28 755,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 267,47	327 438,49	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 043,41	40 943,67	92,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 639,00	91 639,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 767,11	6 997,73	59,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 343,00	1 845 417,75	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 267,00	140 250,28	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 468,52	218 054,79	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,26	2 119,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 926,89	210 513,16	99,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,37	5 422,37	100,00%
80195		Pozostała działalność	483 334,20	462 503,07	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	2 600,00	23,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	4 008,80	55,22%
	4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	15 670,03	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 844,20	86 754,24	91,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 170,00	349 170,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	919 000,00	655 442,25	71,32%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 700,00	2 482,20	11,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 482,20	20,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 300,00	594 724,05	70,86%
	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	600 000,00	469 395,53	78,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 380,00	77,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 430,20	47,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	203,84	20,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 030,48	34,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 867,00	25,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	90 387,00	56,04%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 030,00	80,60%
85195		Pozostała działalność	59 000,00	58 236,00	98,71%
	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	130,00	76,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 106,00	81,10%
852		Pomoc społeczna	15 233 188,06	14 342 861,89	94,16%
85203		Ośrodki wsparcia	2 894 648,00	2 840 557,66	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	1 039,18	29,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 511,20	1 655 511,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 285,36	102 820,94	91,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 837,56	296 101,14	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 856,84	34 389,79	82,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 680,00	33 840,00	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 081,64	208 105,24	99,53%
	4220	Zakup środków żywności	33 936,93	32 383,63	95,42%
	4260	Zakup energii	124 716,15	121 537,37	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	132 165,36	130 979,05	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 890,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 762,08	126 744,84	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,98	3 772,78	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	445,50	445,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 744,94	8 717,33	74,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 464,28	53 464,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 982,04	15 910,25	99,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 879,00	8 879,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	112 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 010,00	1 003 084,93	94,63%
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 010,00	1 003 084,93	94,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082 000,00	1 078 885,02	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	1 082 000,00	1 078 885,02	99,71%
85216		Zasilki stałe	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 947 883,06	2 840 901,84	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 060,42	80,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 400,00	1 969 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	135 173,08	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 227,00	360 334,14	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 238,00	38 582,50	76,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 377,50	89,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 983,00	56 530,04	89,75%
	4260	Zakup energii	78 500,00	69 863,09	89,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 085,06	10 488,60	52,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 450,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	102 299,32	91,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 379,51	81,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	28,00	1,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	2 490,62	33,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	44 656,00	78,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 336,00	97,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	8 733,48	69,87%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	15,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 985,00	459,82	23,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 397,20	53,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	847,52	42,38%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 097,02	61,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	398,17	26,54%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 522,36	84,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	176,49	35,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 891 672,00	1 561 963,00	82,57%
	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	1 663 000,00	1 350 792,00	81,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,99	80 644,45	86,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,01	6 650,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 455,73	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 028,44	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 852,00	105 730,37	98,03%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 662,00	47,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	759 639,00	654 825,62	86,20%
	3110	Świadczenia społeczne	629 639,00	524 825,62	83,35%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 195 336,00	2 962 546,80	92,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,94	365,94	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	226 313,00	175 313,00	77,46%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 582,00	24 399,00	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	410 652,00	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 561,00	59 287,81	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	6 171,77	89,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,11	38 516,70	90,01%
	4220	Zakup środków żywności	13 370,00	10 750,73	80,41%
	4260	Zakup energii	50 160,00	48 477,43	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 397,52	83,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 591,95	81 851,52	79,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 208 000,00	2 080 454,17	94,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,08	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	1 616,70	61,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 944,00	99,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 340,00	4 339,30	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 195,13	99,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 132,28	353 955,62	99,95%
85395		Pozostała działalność	354 132,28	353 955,62	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	62 726,28	62 706,90	99,97%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,05	3 703,05	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,95	20 983,95	100,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,45	1 306,45	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,28	7 403,28	100,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,37	119,37	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,46	676,46	100,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 571,12	15 571,12	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 236,32	88 236,32	100,00%

	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	2 677,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,50	15 172,50	100,00%
	4226	Zakup środków żywności	6 315,00	6 315,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	35 785,00	35 785,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 082,72	87,32%
	4306	Zakup usług pozostałych	13 327,51	13 327,51	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	75 522,49	75 522,49	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 815,00	476 484,55	85,27%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	6 400,00	42,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 400,00	42,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	543 815,00	470 084,55	86,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	467 840,00	406 316,15	86,85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 145,00	30 090,00	99,82%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855		Rodzina	15 095 295,17	14 767 084,19	97,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541 040,00	11 525 170,58	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	11 194 973,18	11 192 960,24	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 570,06	226 570,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,09	15 435,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,45	40 018,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,98	3 809,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,39	10 818,22	65,44%
	4260	Zakup energii	6 421,72	6 421,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 117,68	1 117,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 874,92	20 730,61	71,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,53	481,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 769,99	80,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,60	3 986,97	81,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,71	685,35	75,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,69	97,67	55,59%
	85504	Wspieranie rodziny	1 825 473,17	1 672 001,62	91,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 589,38	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 780,00	76 069,96	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	9 700,53	89,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 500,00	34,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 263,17	3 594,12	10,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 119 101,13	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,50	11,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 378,00	88,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	480,00	10,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	261 199,49	96,74%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 500,00	1 198 139,32	89,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 821,38	90,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	14 866,89	67,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	835 064,02	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 407,50	75,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	8,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	104 904,71	71,85%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	84 954,82	89,43%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 440,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 782,00	103 304,98	98,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 542,00	2 498,21	98,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608 696,49	9 757 352,62	91,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 476,00	263 543,25	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	56 137,25	78,08%
	4430	Różne opłaty i składki	207 576,00	207 406,00	99,92%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 387 180,00	5 102 485,74	94,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 075,76	141 793,64	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054,24	10 039,63	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	23 950,79	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 413,58	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	845,09	60,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	330,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 197 240,00	4 922 113,01	94,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	553 200,00	501 473,26	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	501 473,26	90,68%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 000,00	614 430,11	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 134,80	71,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	584 295,31	89,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 506,49	89 848,87	85,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	15 477,91	87,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	2 660,65	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	379,18	65,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 521,35	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 842,49	60 809,78	99,95%
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	37 756,71	58,99%
	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	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 699,31	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 057,40	47,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	630 574,75	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 903,19	70,05%
	4260	Zakup energii	600 000,00	496 292,32	82,72%
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	62 194,23	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 185,01	70,72%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 334 150,00	2 170 691,95	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 923,97	93,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 808,00	1 171 448,34	91,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 642,00	70 641,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	208 617,72	99,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 161,04	72,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 171,40	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 552,00	371 434,93	95,35%
	4260	Zakup energii	28 000,00	12 954,99	46,27%
	4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	23 431,06	95,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 557,00	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 615,00	183 468,26	99,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 438,44	98,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 869,97	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 756,00	6 872,97	70,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 817,00	29 817,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 780,00	67,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 937,00	8 541,24	85,95%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	163,00	162,29	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	1 400,00	62,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	394 184,00	346 547,98	87,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	866,34	86,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 840,00	98 925,06	90,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	16 213,64	88,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 045,14	95,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 080,00	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 015,65	82,02%
	4260	Zakup energii	84 800,00	80 840,69	95,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 211,27	73,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	112 720,19	81,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 480,00	2 704 894,23	99,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 240,00	1 375 000,00	99,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 240,00	1 375 000,00	99,91%
	92116	Biblioteki	1 291 240,00	1 290 000,00	99,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 240,00	1 290 000,00	99,90%
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	39 894,23	90,67%

		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 928,32	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 851,71	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 114,20	81,52%
926			Kultura fizyczna	3 098 286,00	3 000 912,18	96,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 613 536,00	2 527 693,72	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 722,81	12,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 408,00	993 061,00	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 692,00	66 691,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	183 059,04	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	19 577,54	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	88 252,13	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 614,00	179 058,76	99,14%
		4260	Zakup energii	657 126,00	655 841,32	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 114,01	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	570,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 870,00	195 364,34	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 006,06	76,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	7 415,50	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 373,00	12 967,76	74,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	30 747,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 907,00	37 907,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 747,00	34 461,47	99,18%
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,78	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	625,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	100,00%
		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	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	309 750,00	298 218,46	96,28%
		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	265 000,00	265 000,00	100,00%

		publicznego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	15 800,00	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	8 848,49	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	649,97	30,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 920,00	68,87%
		Razem	108 207 628,02	103 486 163,79	95,64%

3.8. Wykonanie wydatków INWESTYCYJNYCH

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	84 660,00	94,07%
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	84 660,00	94,07%
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie IPP nr 4 w Bartoszycach	90 000,00	84 660,00	94,07%
600			Transport i łączność	16 907 362,00	16 907 076,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 767 362,00	16 767 362,00	100,00%
		6050	Przebudowa Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	14 595 494,00	14 595 494,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Andersa	2 171 868,00	2 171 868,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00	139 714,13	99,80%
		6050	Modernizacja monitoringu	140 000,00	139 714,13	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 960,00	88 026,00	76,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	42 066,00	60,09%
		6050	Modernizacja budynku ul. Kopernika 6	70 000,00	42 066,00	60,09%
	70095		Pozostała działalność	45 960,00	45 960,00	100,00%
		6050	Opracowanie PZP ROD	45 960,00	45 960,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 474 010,00	2 473 907,50	100,00%
	71035		Cmentarze	2 474 010,00	2 473 907,50	100,00%
		6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej II etap	2 474 010,00	2 473 907,50	100,00%
750			Administracja publiczna	441 860,28	441 860,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	441 860,28	441 860,28	100,00%
		6067	Cyfrowa gmina	424 915,55	424 915,55	100,00%
		6069	Cyfrowa gmina	16 944,73	16 944,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	648 559,00	286 368,26	44,15%
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	61 000,00	14,52%
		6050	Modernizacja kotłowni w SP Nr 8	20 000,00	11 000,00	55,00%
		6050	Modernizacja dachu w hali sportowej w SP Nr 1	400 000,00	50 000,00	12,50%
	80104		Przedszkola	168 000,00	165 009,97	98,22%
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 2	60 000,00	59 901,00	99,84%
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00	57 108,97	95,18%
		6060	Doposażenie placu zabaw w IPP Nr 4	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	60 559,00	60 358,29	99,67%
		6050	Dostosowanie pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	6 559,00	6 558,29	99,99%
		6060	Zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej	54 000,00	53 800,00	99,63%
852			Pomoc społeczna	393 000,00	393 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	393 000,00	393 000,00	100,00%
		6050	Budowa zadaszenia – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie sieci komputerowej w MOPS	293 000,00	293 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 500,00	412 626,50	85,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	22 816,50	76,06%
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Jagiellończyka	30 000,00	22 816,50	76,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	208 500,00	99,29%

	6050	Budowa oświetlenia ul. Traugutta	210 000,00	208 500,00	99,29%
90095		Pozostała działalność	194 500,00	181 310,00	93,22%
	6050	Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	194 500,00	181 310,00	93,22%
926		Kultura fizyczna	970 747,90	970 676,82	99,99%
92601		Obiekty sportowe	970 747,90	970 676,82	99,99%
	6050	Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	910 647,90	910 647,90	100,00%
	6060	Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00	60 028,92	99,88%
		Razem	22 525 999,18	22 058 201,49	97,92%

3.9.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 371 661,00	819 131,00	23 981 064,00	20 856 950,90	20 743 896,33	99,5	36,7
1.a	- wydatki bieżące			10 418 177,00	107 721,00	1 738 484,00	2 434 938,72	2 321 986,65	95,4	24,4
1.b	- wydatki majątkowe			47 953 484,00	711 410,00	22 242 580,00	18 422 012,18	18 421 909,68	100,0	39,9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			689 520,00	5 781,00	683 739,00	701 239,00	700 683,73	99,9	99,9
1.1.1	- wydatki bieżące			246 940,00	5 781,00	241 159,00	259 378,72	258 823,45	99,8	99,8
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	265 159,72	5 781,00	241 159,00	259 378,72	258 823,45	99,8	99,8
1.1.2	- wydatki majątkowe			442 580,00	0,00	442 580,00	441 860,28	441 860,28	100,0	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	442 580,00	0,00	442 580,00	441 860,28	441 860,28	100,0	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 682 141,00	813 350,00	23 297 325,00	20 155 711,90	20 043 212,60	99,4	36,2
1.3.1	- wydatki bieżące			10 171 237,00	94 412,84	2 101 085,00	2 175 560,00	2 063 163,20	94,8	20,4
1.3.1.1	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	2019	2026	222 173,00	94 412,84	31 365,00	34 500,00	32 297,59	93,6	57,0
1.3.1.2	Opłata abonentowa za dzierżawę łącz -	2023	2025	47 880,00	0,00	15 960,00	15 960,00	10 710,00	67,1	22,4
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	2023	2026	6 782 400,00	0,00	1 450 000,00	1 521 340	1 520 936,05	99,9	22,4
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie posiłków do przedszkoli miejskich w Bartoszycach -	2023	2025	3 118 784,00	0,00	603 760,00	603 760,00	499 219,56	82,7	16,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 510 904,00	711 410,00	21 800 000,00	17 980 151,90	17 980 049,40	100,0	39,3
1.3.2.1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku	2017	2024	29 951 904,00	711 410,00	12 500 000,00	14 595 494,00	14 595 494,00	100,0	51,1

1	Miejskiego w Bartoszycach -									
1.3.2. 2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach -	2023	2023	0,00	0,00	1 300 000,00	2 474 010,00	2 473 907,50	100,0	100,0
1.3.2. 3	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach -	2023	2025	17 559 000,00	0,00	8 000 000,00	910 647,90	910 647,90	100,0	5,2

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	683 739,00	236 732,30	219 232,30	701 239,00	700 683,73	99,92%
	75095		Pozostała działalność	683 739,00	236 732,30	219 232,30	701 239,00	700 683,73	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 440,00	18 220,57	53 567,00	175 093,57	174 538,30	99,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	30 719,00	53 567,00	0,85	84 285,15	84 285,15	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00	130 500,00	17 664,45	424 915,55	424 915,55	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 944,73	0,00	16 944,73	16 944,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 330,00	0,00	5 330,00	5 043,00	94,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 107,00	94,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00	580 245,16	580 245,16	286 800,00	286 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	286 800,00	580 245,16	580 245,16	286 800,00	286 800,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,95	20 983,95	41 967,90	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 703,05	0,00	3 703,05	3 703,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 983,95	0,00	20 983,95	20 983,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,05	3 703,05	7 406,10	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,88	3 624,88	7 249,76	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,45	0,00	1 306,45	1 306,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 403,28	0,00	7 403,28	7 403,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,69	639,69	1 279,38	0,00	0,00	-
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,17	211,17	422,34	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,26	67,89	119,37	119,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,17	384,71	676,46	676,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,26	37,26	74,52	0,00	0,00	-

	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	96 050,00	96 050,00	192 100,00	0,00	0,00	-
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	928,88	15 571,12	15 571,12	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 500,00	5 263,68	88 236,32	88 236,32	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	33 900,00	0,00	0,00	-
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,50	15 172,50	30 345,00	0,00	0,00	-
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,50	0,00	2 677,50	2 677,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 172,50	0,00	15 172,50	15 172,50	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	2 677,50	5 355,00	0,00	0,00	-
	4225	Zakup środków żywności	35 785,00	35 785,00	71 570,00	0,00	0,00	-
	4226	Zakup środków żywności	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	6 315,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	35 785,00	0,00	35 785,00	35 785,00	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	6 315,00	6 315,00	12 630,00	0,00	0,00	-
	4305	Zakup usług pozostałych	71 952,50	71 952,50	143 905,00	0,00	0,00	-
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	13 327,51	0,00	13 327,51	13 327,51	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 522,49	0,00	75 522,49	75 522,49	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 697,50	12 697,50	25 395,00	0,00	0,00	-
		RAZEM	970 539,00	823 477,46	799 477,46	994 539,00	993 633,73	99,91%

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 369,87	9 369,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		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	9 369,87	9 369,87	100,00%
750			Administracja publiczna	418 037,00	406 998,97	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 037,00	406 998,97	97,36%
		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	418 037,00	406 998,97	97,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%
		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	4 704,00	4 703,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
		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	119 732,00	119 731,82	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		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	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 046,15	212 632,42	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 046,15	212 632,42	99,34%
		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	214 046,15	212 632,42	99,34%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 236,00	80,90%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 236,00	80,90%
		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	4 000,00	3 236,00	80,90%
852			Pomoc społeczna	1 777 220,00	1 761 767,00	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 590,00	1 653 590,00	100,00%
		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	1 653 590,00	1 653 590,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	122 100,00	106 647,00	87,34%

			opiekuńcze			
		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	122 100,00	106 647,00	87,34%
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00	100,00%
		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	1 530,00	1 530,00	100,00%
855			Rodzina	11 791 998,00	11 779 966,54	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 516 040,00	11 513 997,06	99,98%
		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	11 510 000,00	11 510 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 040,00	3 997,06	66,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 769,99	80,06%
		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	5 958,00	4 769,99	80,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%
		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	270 000,00	261 199,49	96,74%
			Razem	14 339 796,02	14 299 095,61	99,72%

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Bartoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 369,87	9 369,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 369,87	9 369,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,55	153,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,40	26,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77	3,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 186,15	9 186,15	100,00%
750			Administracja publiczna	418 037,00	406 998,97	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 037,00	406 998,97	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 377,72	301 494,72	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870,41	38 870,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 877,60	57 877,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,27	5 411,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,97	1 154,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,03	2 190,00	93,39%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 125,00	125 124,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 703,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,76	3 931,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,93	675,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,31	96,30	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 732,00	119 731,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 460,00	77 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,56	4 423,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,68	524,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 883,34	28 883,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,92	6 397,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,50	1 092,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,07	101,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,93	587,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 046,15	212 632,42	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 046,15	212 632,42	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,26	2 119,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 926,89	210 513,16	99,33%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 236,00	80,90%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 236,00	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	130,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 106,00	81,10%
852			Pomoc społeczna	1 777 220,00	1 761 767,00	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 590,00	1 653 590,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 511,20	899 511,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 285,36	57 285,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 679,56	163 679,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 686,84	19 686,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	33 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 081,64	165 081,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 936,93	29 936,93	100,00%
		4260	Zakup energii	27 986,15	27 986,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 165,36	123 165,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 662,08	88 662,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,98	2 172,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,50	445,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,94	1 024,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 464,28	23 464,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 982,04	5 982,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,00	7 479,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 100,00	106 647,00	87,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 640,99	80 644,45	86,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,01	6 650,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 455,73	99,69%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 028,44	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 206,37	94,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 662,00	47,49%
85295		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
855		Rodzina	11 791 998,00	11 779 966,54	99,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 516 040,00	11 513 997,06	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	11 194 973,18	11 192 960,24	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 570,06	226 570,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,09	15 435,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,45	40 018,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,98	3 809,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,39	6 512,01	99,72%
	4260	Zakup energii	6 421,72	6 421,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 117,68	1 117,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 874,92	13 863,30	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,53	481,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 958,00	4 769,99	80,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,60	3 986,97	81,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,71	685,35	75,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,69	97,67	55,59%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	261 199,49	96,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	261 199,49	96,74%
		Razem	14 339 796,02	14 299 095,61	99,72%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%
			Razem	5 400 000,00	5 491 057,97	101,69%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 180,00	5 125 302,24	94,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 417 180,00	5 125 302,24	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 075,76	141 793,64	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054,24	10 039,63	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	23 950,79	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 413,58	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	845,09	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	330,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197 240,00	4 922 113,01	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 816,50	76,06%
			Razem	5 417 180,00	5 125 302,24	94,61%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 6: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	98 702,00	94 878,84	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	88 650,00	86 393,00	97,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	320,00	130,00	40,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	180,00	50,00%
		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	84 378,00	83 012,46	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	382,30	82,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 318,93	94,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 369,31	79,15%
	80104		Przedszkola	5 600,00	4 035,84	72,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,06	99,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 936,78	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 452,00	4 450,00	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 452,00	4 450,00	99,96%
			Razem	98 702,00	94 878,84	96,13%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	98 702,00	94 878,84	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	88 650,00	86 393,00	97,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	222,00	172,65	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 398,00	58 009,23	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 925,28	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 588,45	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	16 697,39	96,63%
	80104		Przedszkola	5 600,00	4 035,84	72,07%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	4,22	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	4 031,62	72,06%
	80132		Szkoły artystyczne	4 452,00	4 450,00	99,96%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	179,00	178,74	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 354,04	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,22	95,67%
			Razem	98 702,00	94 878,84	96,13%

3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 369,36	147 625,35	95,02%
	75495		Pozostała działalność	155 369,36	147 625,35	95,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 369,36	147 625,35	95,02%
758			Różne rozliczenia	735 422,26	735 422,26	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 422,26	735 422,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 422,26	735 422,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331,11	331,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331,11	331,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331,11	331,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 582,00	24 399,00	99,26%
	85295		Pozostała działalność	24 582,00	24 399,00	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 582,00	24 399,00	99,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 830,00	33 678,40	73,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 830,00	33 678,40	73,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855			Rodzina	107 324,00	105 803,19	98,58%
	85595		Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 324,00	105 803,19	98,58%
			Razem	1 072 224,73	1 050 625,31	97,99%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 369,36	147 625,35	92,05%
	75495		Pozostała działalność	160 369,36	147 625,35	92,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 000,00	145 240,00	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 016,00	25,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,75	308,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,61	60,60	99,98%
801			Oświata i wychowanie	735 753,37	735 753,37	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	597 335,03	597 335,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 920,90	17 920,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 714,12	496 714,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 700,01	82 700,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 422,97	26 422,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 382,18	22 382,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,79	4 040,79	100,00%
	80104		Przedszkola	106 573,00	106 573,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 573,00	106 573,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 422,37	5 422,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,37	5 422,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 582,00	24 399,00	99,26%
	85295		Pozostała działalność	24 582,00	24 399,00	99,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 582,00	24 399,00	99,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 830,00	33 678,40	73,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 830,00	33 678,40	73,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 830,00	33 678,40	73,49%
855			Rodzina	107 324,00	105 803,19	98,58%
	85595		Pozostała działalność	107 324,00	105 803,19	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 782,00	103 304,98	98,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 542,00	2 498,21	98,28%
			Razem	1 077 224,73	1 050 625,31	97,53%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 020,00	2 400 020,00	100,00%
			Razem	13 325 020,00	13 325 020,00	100,00%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	208 080,00	183 600,00	88,24%
	85295		Pozostała działalność	208 080,00	183 600,00	88,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 080,00	183 600,00	88,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 966,28	36 249,62	56,67%
	85395		Pozostała działalność	63 966,28	36 249,62	56,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 966,28	36 249,62	56,67%
			Razem	272 046,28	219 849,62	80,81%

3.20. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2023r. w budżecie Miasta wystąpiły zobowiązania według RB-Z na kwotę 38 735 314,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3.21. Rozliczenie należności budżetowych.

Na dzień 31.12.2023r. w budżecie Miasta wystąpiły należności wymagalne według RB-N na kwotę 11 066 868,62 zł.

3.22. sprawozdanie z wydatków niewygasających.

W 2023r. zrealizowano następujące wydatki niewygasające w 2022r. na łączną kwotę 1508 556,98 zł.

1. Przebudowa Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach – 1 069 226 zł.
2. Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej – 204 717,08 zł.
3. Dostosowanie pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Szkoły Muzycznej – 170 000 zł.
4. Dostępny samorząd – 64 613,90 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Miejskiej Bartoszyce

na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 352 ha

w tym:

- grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 316 ha

- grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 36 ha

b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1,4 ha

c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępól - 0,3 ha

1.2 Budynki

a) Mieszkalne i mieszkalno-użytkowe

w tym:

- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej – 30

- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 91

- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej - 14

b) Przedszkola

- przy ul. Andrzeja Wajdy 4

- przy ul. Generała Bema 49

- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Traugutta 23

- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andrzeja Wajdy 18

- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Generała Bema 35

- Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Leśnej 1

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Bartoszycach, ul. Generała Bema 35

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

- szkoła ul. Nowowiejskiego 31

- przedszkole ul. Majowa 26

e) Budynki wykorzystywane na instytucje sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech:

- ul. Mazurska 17

- ul. Wszyńskiego 5
 - ul. Boh. Warszawy 33
- f) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
 - budynek noclegowni
 - budynek garażowo-magazynowy
- g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga
 - budynek użytkowy ul. Struga 12A
- h) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowlę stadionu miejskiego
 - kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Korczaka wraz z wiatą oraz płytą lodowiska, budynkiem zaplecza oraz urządzeniami towarzyszącymi
 - kompleks rekreacyjno - sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jezioru miejskim przy ul. Kętrzyńskiej
 - basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami
 - budynek garażowy ul. Korczaka
- i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
 - budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
 - 2 boksy garażowe, przy ul. Cynkowej i ul. Słowackiego
 - obiekty byłego targowiska przy ul. Prusa 4
 - budynek użytkowy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
 - 2 budynki wymiennikowni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- j) Budynki, obiekty i budowlę wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia oraz powierzone do zarządzania:
- budynek użytkowy ul. Hubalczyków 2
 - budynek użytkowy ul. Andrzeja Wajdy 10
 - budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19
 - Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21
 - budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39
 - budynek przeznaczony na salę rehabilitacyjną przy ul. Generała Bema 51A
 - 10 boksów garażowych, przy ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema i ul. Generała Andersa
 - cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
 - targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej
 - hala sportowa przy szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Słowackiego
 - budynek użytkowy ul. Boh. Warszawy 96
 - budynek toalet miejskich ul. Kopernika
 - budynek użytkowy ul. Jagiellończyka 1

- budynek użytkowy przy ul. Warszawskiej 9, łącznie z lokalem użytkowym w budynku przy ul. Warszawska 11

k) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo Ciepłowniczą Spółkę „Cowik”:

- siedziba spółki i ujęcia wody wraz z obiektami produkującymi wodę oraz inne urządzenia przy ul. Limanowskiego

- ujęcia wody

- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema

- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

1) Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik” w Bartoszcach

Kapitał zakładowy Spółki 15.657.350,- zł co daje 313.147 udziały

Udział Gminy 15.591.350,- zł co daje 311.827 udziały

2) LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszcach

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

Kapitał zakładowy Spółki 571.350,- zł, co daje 11 427 udziałów

3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszcach

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

Kapitał zakładowy Spółki 5.278.000,- zł co daje 5.278 udziałów

4) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszcach

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

Kapitał zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów

5) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie

Udział Gminy 1.127.500,- zł, co daje 2255 udziałów

2.2 akcje

1) Gmina Miejska Bartoszyce posiada akcje Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie w ilości 49.309 sztuk po 100 złotych każda, o łącznej wartości 4.930.900,- zł.

2.3 dodatkowe informacje

1) Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31.12.2024 r. obejmująca 1,5755 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy, zabudowanych budynkami rekreacyjnymi, pawilonem socjalno – gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego ośrodka. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wydzierżawiane osobom fizycznym.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2023 r.

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

- Gmina Miejska Bartoszyce w roku 2023 nie nabyła nieruchomości.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1) Zbyto w drodze przetargu:

- sprzedano działkę o pow. 0,1487 ha, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zbyto w drodze bezprzetargowej:

- działkę o pow. 3 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. 11 Listopada;
- działkę o pow. 249 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. ul. Armii Krajowej;
- działkę o pow. 262 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ul. Armii Krajowej;
- działkę o pow. 140 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ul. Armii Krajowej;
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego, nieruchomość gruntową o pow. 0,9193 ha, położoną przy ul. Gdańskiej, w celu wybudowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

3) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1737 ha w prawo własności nieruchomości.

4) Zbyto 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

**4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	80 000,00	113 269,36	141,6
2.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	420 000,00	403 259,06	96,0
3.	Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,0
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 412 000,00	2 978 145,47	87,3
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	111 153,68	111,2
6.	Sprzedaż mienia	1 456 000,00	330 663,56	22,7
7.	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 539,70	0,0
Razem		5 568 000,00	4 038 030,83	72,5

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

- brak.

I	Środki pieniężne na 01.01.2023r.	3 372,63
II	PRZYCHODY	1 361 506,35
1	Dotacja Urzędu Miasta	1 290 000,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	25 229,00
3	Fundacja BGK	39 730,00
4	Dochody:	6 547,35
	wynajem sali	0,00
	refundacja płac PUP	0,00
	usługi ksero, wydruki,	4 214,00
	wpłata za książki ubytkowane	0,00
	wpłaty za kartę czytelnika	0,00
	darowizny książek	694,00
	wpłaty za upomnienia, kary	562,00
	odsetki bankowe	763,77
	inne	313,58
III	ROZCHODY	1 375 909,84
1	Zużycie materiałów i energii	223 339,52
	centralne ogrzewanie	83 509,44
	energia elektryczna	18 189,20
	woda	634,82
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	139,26
	środki czystości	3 706,50
	art. biurowe	4 810,85
	książki, prasa, audiobooki	65 270,66
	sprzęt, wyposażenie	25 536,35
	prasa	5 896,49
	darowizny	694,00
	fundacja BGK	2 699,70
	pozostałe	12 252,25
2	Usługi obce	82 138,73
	wywóz nieczystości	4 093,38
	czynsz najmu	35 144,66
	usługi kominiarskie	0,00
	remonty, przeglądy, konserwacje	7 953,58
	usługi telekomunikacyjne	5 156,22
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	735,53
	aktualizacje licencji, wznowienia	10 187,05
	abonament monitorowania i interwencji	1 446,48
	ścieki	829,85
	wydruki	1 079,73
	poczęstunek	910,00
	spotkanie autorskie	1 458,00

	zdalny dostęp do nowości wydawniczych	8 004,00
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć	5 140,25
3	Podatki i opłaty	4 962,00
	podatek od nieruchomości	4 962,00
4	Wynagrodzenia	814 447,33
	wynagrodzenia osobowe pracowników	813 297,33
	umowy zlecenia i o dzieło	1 150,00
	odprawa emerytalna	0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	155 477,77
	składki na ubezpieczenia społeczne	138 227,16
	składki na Fundusz Pracy	17 250,61
6	Świadczenia na rzecz pracowników	33 659,57
	szkolenia i BHP pracowników	5 977,82
	odpis na ZFŚS	27 281,75
	badania lekarskie	400,00
7	Pozostałe koszty	9 697,92
	ubezpieczenia majątku	3 959,34
	podróże służbowe krajowe	2 328,50
	ryczałt na samochód	3 410,08
	składka Polski Związek Bibliotek	0,00
	inne	0,00
8	Amortyzacja	52 187,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2023r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 01.01.2023r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2023r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.2023r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2023r. niewymagalne	10 118,98
2	Zobowiązania na 01.01.2023r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2023r. niewymagalne	7 234,77
4	Zobowiązania na 31.12.2023r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2023r.	38 271,93
VII	ZYSK/STRATA	-14 403,49

I	Środki pieniężne na 01.01.2023 r.	523,77
II	PRZYCHODY	1 539 828,45
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	1 140 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację Dni Bartoszyce	235 000,00
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00
4	Inne przychody	164 828,45
	wynajem sali, wyposażenia	36 603,00
	dzierżawa placu	17 000,00
	koncerty, spektakle	12 000,00
	reklama	3 300,00
	darowizny, sponsoring	62 960,00
	odpłatność za zajęcia	16 010,00
	odsetki bankowe	780,60
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	16 174,85
III	ROZCHODY	1 549 485,61
1	Amortyzacja	21 481,92
2	Zużycie materiałów i energii	105 055,25
	centralne ogrzewanie	50 248,58
	środki czystości	3 738,24
	art. biurowe, tonery	3 614,99
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	1 342,43
	nagrody rzeczowe	697,94
	sprzęt, wyposażenie	10 775,62
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	7 794,07
	energia elektryczna	12 851,34
	woda, ścieki	1 201,47
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni itp.	12 790,57
3	Usługi obce	652 488,52
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszzenia, sprzątnie placu, obsługa szaletu miejskiego	249 328,06
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	68 643,45
	usługi pocztowe,opłata RTV	969,12
	usługi telekomunikacyjne	2 491,88
	wywóz nieczystości	3 946,25
	usługi kominiarskie	516,60
	usługi hotelarskie	10 050,00
	licencje	5 007,45
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	276 295,00
	prowadzenie zajęć	26 475,00
	pozostałe	8 765,71

4	Podatki i opłaty	40 104,92
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	8 329,40
	opłaty skarbowe	164,00
	opłaty – ZAiKS STOART	31 611,52
5	Wynagrodzenia	593 139,36
	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 548,36
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	8 826,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	67 765,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92 057,25
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 234,06
	składki na Fundusz Pracy	7 823,19
7	Świadczenia na rzecz pracowników	16 775,41
	szkolenia i BHP	2 189,00
	odpis na ZFŚS	14 586,41
8	Pozostałe koszty	28 382,98
	ubezpieczenie majątku	2 803,25
	podróże służbowe krajowe	3 143,50
	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	ryczałt na samochód	2 807,12
	nagrody pieniężne Disci Polo	6 333,00
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	13 296,11
9	Inwestycje	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2023r. niewymagalne	177,17
2	Należności na 01.01.2023 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2023 r. niewymagalne	121,21
4	Należności na 31.12.2023 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2023 r. niewymagalne	1 534,68
2	Zobowiązania na 01.01.2023 r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2023 r. niewymagalne	17 220,76
4	Zobowiązania na 31.12.2023 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2023 r.	6 022,44
VII	ZYSK/STRATA	-9 657,16