

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bisztynka
/-/ Marek Dominiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2023 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	15
1. Dochody	15
2. Wydatki	26
3. Przychody i rozchody	47
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	48
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	50
5. Część tabelaryczna	55
1. Budżet Gminy na 2023 rok – wykonanie dochodów	55
2. Budżet Gminy na 2023 rok – wykonanie wydatków	66
3. Budżet Gminy na 2023 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.	82
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	87

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2023 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **503,3552ha**, w tym **8,6805ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **20 742 170,32 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1397** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **194,4122km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **75,5127ha** wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone są na cele mieszkalno - usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, gospodarki odpadami, itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów. Aktualnie gmina posiada opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bisztynek, części obrębu Bisztynek-Kolonia, części miejscowości Sątopy-Samulewo oraz części miejscowości Mołdyty. Są to:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 49/3 położonej w obrębie Bisztynek-Kolonia gmina Bisztynek,
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta i gminy Bisztynek,
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mołdytach obręb Sątopy.

II. Inne prawa własności

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m², stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszczach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada **100% udziału** w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity (200 udziałów o wartości nominalnej po 1.105,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 221.000,00 zł),
- 2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyнку (413 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 413.000,00 zł).

Gmina Bisztynek przystąpiła do zawiązanej w 2022 roku spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Olsztynek. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Na koniec 2023 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.542.550,00 zł. Gmina Bisztynek posiada 86 361 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 4.318.050,00 zł.

Gmina Bisztynek jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Po Sąsiedzku” z siedzibą w Bisztyнку, Plac Wolności 5. Udział Gminy jako członka Spółdzielni wynosi 100,00 zł i stanowi 50% wszystkich udziałów.

Z dniem 1 lipca 2019r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi będą świadczone do 30 czerwca 2024r.

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostaje nieruchomości o powierzchni 1,9578 ha oddana jednostce oświatowej: Szkoła Podstawowa w Sątopach. Trwały zarząd ustanowiono decyzją Burmistrza Bisztynka z dnia 26 lutego 2019, znak: GG.6844.1.2019.

Decyzją Burmistrza Bisztynka z dnia 31.08.2023 znak: GG.6844.2.2023 wygaszono trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.

Gmina Bisztynek dzierżawi nieruchomości o powierzchni 0,6072ha na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Obrót mieniem:

1. W drodze przetargowej sprzedano jeden lokal mieszkalny.
2. W drodze umowy zamiany zbyto nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1700 ha, a nabyto do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość o powierzchni 0,1485 ha.
3. Na podstawie Postanowienia Sądu potwierdzającego prawo własności (w drodze zasiedzenie) na rzecz osób fizycznych wyłączono z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości dwie nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 0,1800 ha.
4. Zbyto poprzez wniesienie aportu do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku nieruchomość położoną w Bisztyнку o powierzchni 0,7022 ha, przeznaczoną pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działkę o powierzchni 0,2123ha zajęta pod pas drogi krajowej nr 57.

6. W celu realizacji zadań własnych gminy nabyto:

1) nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0746ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3, w celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym;

2) na podstawie decyzji (komunalizacyjnych) Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) WIN.III.7510.1.18.2023.IP z dnia 08.05.2023 – nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w miejscowości Prosimy, oznaczoną jako działka 88/3 o pow. 0,3000 ha,

b) WIN.III.7510.1.17.2023.IP z dnia 08.05.2023 – nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowość Księżno oznaczoną jako działka nr 96 o pow. 0,2300 ha,

c) WIN-III.7510.1.16.2023.IP z dnia 8 maja 2023r. – nieruchomość niezabudowaną, położona w Bisztyнку, oznaczoną jako działka nr 135/2 o powierzchni 0,0666 ha.

7. Potwierdzono, poprzez ujawnienie w księdze wieczystej prawo własności nieruchomości stanowiącej drogę publiczną o powierzchni 1,0081 ha.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów:

Wyszczególnienie	2022rok (Powierzchnia w ha)	2023 rok (Powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	41,9346	41,7050	- 0,2296
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,0378	6,0378	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	310,9021	311,5204	0,6183
Użytki rolne	126,4051	126,5419	0,1305
Nieuzytki	8,0474	8,0474	0
Lasy	1,4134	1,4134	0
Grunty pozostałe	2,2151	2,2151	0
Ogółem:	502,8297	503,3552	

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2023 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2023
I Grunty	20 742 170,32
II Budynek i lokale	45 413 698,20
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	52 162 015,44 13 720 344,77
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	1 893 571,69
V. Środki transportu	4 617 818,13
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	396 145,64
Ogółem:	125 225 419,42

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XLIV/325/22 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2023r. wynosił po stronie dochodów 43.343.438,53 zł, a po stronie wydatków 50.107.236,47 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6.763.797,94 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 110.699,11 zł, wolnymi środkami w wysokości 4.053.098,83 zł oraz kredytem w kwocie 2.600.000,00 zł. Pozostałe przychody, pochodzące z wolnych środków w wysokości 40.000,00 zł przewidywane były do wydatkowania na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2023 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XLV/329/23 z 6.02.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 84.047,46 zł,
- 2) Nr XLVI/333/23 z 24.02.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 785.985,00 zł,
- 3) Nr XLVII/347/23 z 30.03.2023r. – zmniejszenie dochodów o 355.683,84 zł i zwiększenie wydatków o 815.495,63 zł,
- 4) Nr XLVII/357/23 z 11.05.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 856.046,40 zł,
- 5) Nr XLIX/364/23 z 29.06.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 3.000,00 zł,
- 6) Nr L/374/23 z 14.07.2023r. – zmniejszenie dochodów o 2.180.964,94 zł i zmniejszenie wydatków o 2.690.964,94 zł,
- 7) Nr LI/375/23 z 25.08.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 84.791,65 zł,
- 8) Nr LII/387/23 z 20.09.2023r. – zmniejszenie dochodów o 476.553,83 zł i zmniejszenie wydatków o 2.676.553,83 zł,
- 9) Nr LIII/399/23 z 7.11.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 921.255,74 zł,
- 10) Nr LIV/412/23 z 19.12.2023r. – zmniejszenie dochodów o 2.506.052,20 zł i zmniejszenie wydatków o 2.906.052,20 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 4/2023 z 09.01.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 25.937,58 zł,
- 2) Nr 15/2023 z 31.01.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 4.414,00 zł,

- 3) Nr 27/2023 z 24.02.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 62.617,01 zł,
- 4) Nr 35/2023 z 9.03.2023r.– zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 5) Nr 47/2023 z 30.03.2023r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 177.990,89 zł,
- 6) Nr 48A/2023 z 31.03.2023r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 2.534,00 zł,
- 7) Nr 55/2023 z 19.04.2023r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 996.005,42 zł,
- 8) Nr 64/2023 z 17.05.2023r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 12.909,95 zł,
- 9) Nr 71/2023 z 31.05.2023r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 126,00 zł,
- 10) Nr 82/2023 z 30.06.2023r.– podział rezerwy ogólnej oraz zmniejszenie dochodów i wydatków o 11.693,00 zł,
- 11) Nr 88/2023 z 17.07.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 55.107,76 zł,
- 12) Nr 92/2023 z 31.07.2023r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 13) Nr 101/2023 z 16.08.2023r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 36.929,84 zł,
- 14) Nr 106/2023 z 30.08.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 58.916,00 zł,
- 15) Nr 122/2023 z 14.09.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 419,45 zł,
- 16) Nr 126/2023 z 21.09.2023r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 37.398,47 zł,
- 17) Nr 133/2023 z 29.09.2023r. – podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 18) Nr 141/2023 z 12.10.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.491.988,94 zł,
- 19) Nr 149/2023 z 27.10.2023r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 8.514,37 zł,
- 20) Nr 166/2023 z 17.11.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 499.490,00 zł,
- 21) Nr 172/2023 z 29.11.2023r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 42.107,33 zł,
- 22) Nr 176/2023 z 12.12.2023r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 23) Nr 190/2023 z 22.12.2023r. zwiększenie dochodów i wydatków o 931,00 zł,
- 24) Nr 193/2023 z 29.12.2023r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 14.353.46 zł.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2023 r. wynosił po stronie dochodów 43.984.482,76 zł, po stronie wydatków 48.809.460,17 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2023 roku, zaplanowany został deficyt w wysokości -4.824.977,41 zł, który przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.614,22 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 153.966,95 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.661.396,24 zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł oraz udzielenia z budżetu gminy pożyczek w łącznej kwocie 50.000,00 zł i planowane były do pokrycia pozostałymi wolnymi środkami w wysokości 550.000,00 zł

Ostatecznie, budżet został wykonany po stronie dochodów w kwocie 43.377.976,06 zł, a po stronie wydatków w kwocie 47.180.927,23 zł, tym samym zamknął się deficytem w wysokości -3.802.951,17 zł.

Jednocześnie osiągnięte zostały przychody w łącznej wysokości 5.374.977,41 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.614,22 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 153.966,95 zł oraz wolne środki w wysokości 5.211.396,24 zł.

Rozchody wyniosły 530.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł oraz udzielenie z budżetu gminy pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztyнку na realizację projektu „Bisztynek na ludowo” w wysokości 30.000,00 zł.

Osiągnięte przychody 5.374.977,41 zł pozwoliły na pokrycie deficytu i rozchodów w łącznej wysokości 4.332.951,17 zł, a pozostałe po powyższym rozliczeniu środki w wysokości 1.042.026,24 zł stanowią wolne środki do wykorzystania w kolejnych latach, w tym 12.327,64 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Gmina posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń w łącznej wysokości 206.083,00 zł, które w całości dotyczą roszczeń przysługujących od Spółdzielni Socjalnej "Po Sąsiedzku" z siedzibą w Bisztyнку, w związku z pozyskanymi środkami na działalność.

Realizacja budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% wykonanego budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	43 984 482,76	43 377 976,06	98,6%	100,0%
Dochody bieżące	35 614 742,52	35 165 992,62	98,7%	81,1%
Dochody majątkowe, w tym	8 369 740,24	8 211 983,44	98,1%	18,9%
Dochody ze sprzedaży majątku	55 000,00	25 321,00	46,0%	-
Wydatki, w tym	48 809 460,17	47 180 927,23	96,7%	100,0%
Wydatki bieżące	37 043 229,52	35 658 265,12	96,3%	75,6%
Wydatki majątkowe	11 766 230,65	11 522 662,11	97,9%	24,4%
WYNIK BUDŻETU	-4 824 977,41	-3 802 951,17		

Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, choć, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, obowiązywanie przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostało w pewnym stopniu ograniczone.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 może być przekroczona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Gmina Bisztynek dokonała wyboru siedmiu lat do obliczenia powyższej relacji.

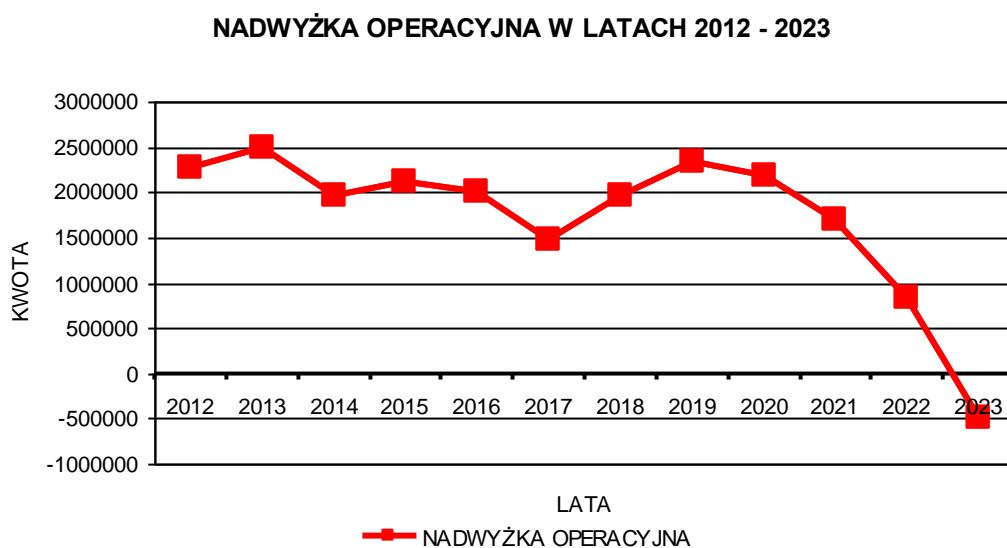
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) wprowadziła kolejne uregulowania, obowiązujące w latach 2023 – 2025:

- na podstawie art. 6 ustalając na lata 2023-2025 relację zrównoważenia budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- na podstawie art. 7 relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Niemniej, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2023 rok, osiągnięte wskaźniki są znacznie lepsze niż były planowane.

W 2023 roku planowany był deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości -1.428.487,00 zł, a **osiągnięty został deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie -492.272,50 zł.**



Rok 2023 jest pierwszym, od wejścia w życie przepisów dotyczących nadwyżki operacyjnej, w którym faktycznie nie została ona osiągnięta, jednak biorąc pod uwagę wolne środki,

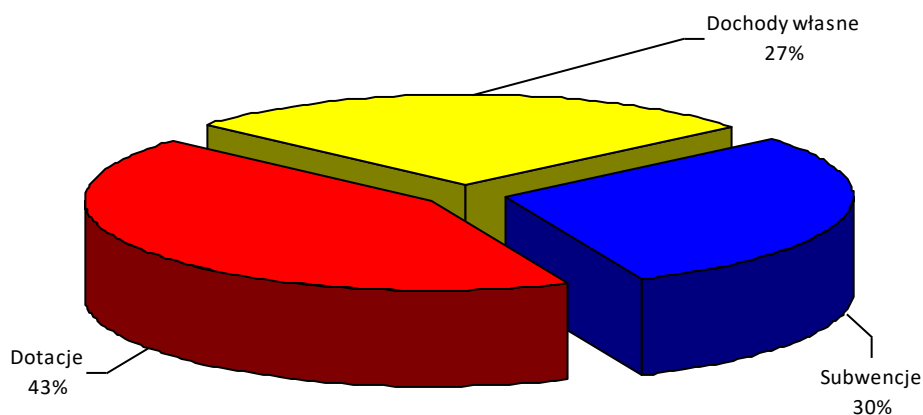
rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, które wyniosły 5.374.977,41 zł, różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o niniejsze środki wyniosła 4.8823.704,91 zł.

Od 2024 roku powinna nastąpić stopniowa poprawa sytuacji w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, co wynika z podjętych przez Gminę w 2023 roku działań ograniczających wydatki bieżące, a także zapowiadanych zmian systemowych dotyczących finansowania samorządów z budżetu państwa,

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% wykonanego budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencje	12.884.845,45	12 884 845,45	100,0%	29,7%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	18 818 979,63	18 653 641,34	99,1%	43,0%
Dochody własne	12 280 657,68	11 839 489,27	96,4%	27,3%
RAZEM	43 984 482,76	43 377 976,06	98,4%	100,0%

Struktura dochodów w 2023 roku



Struktura dochodów w latach 2016 – 2023 przedstawiała się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subwencje	29,0%	28,1%	28,0%	29,0%	27,0%	27,9%	20,7%	29,7%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	38,2%	41,0%	44,1%	43,1%	44,7%	45,3%	44,7%	43,0%
Dochody własne	32,8%	30,9%	27,9%	27,9%	28,3%	26,8%	34,6%	27,3%

Dochody z tytułu subwencji w latach 2018 – 2023 kształtowały się następująco:

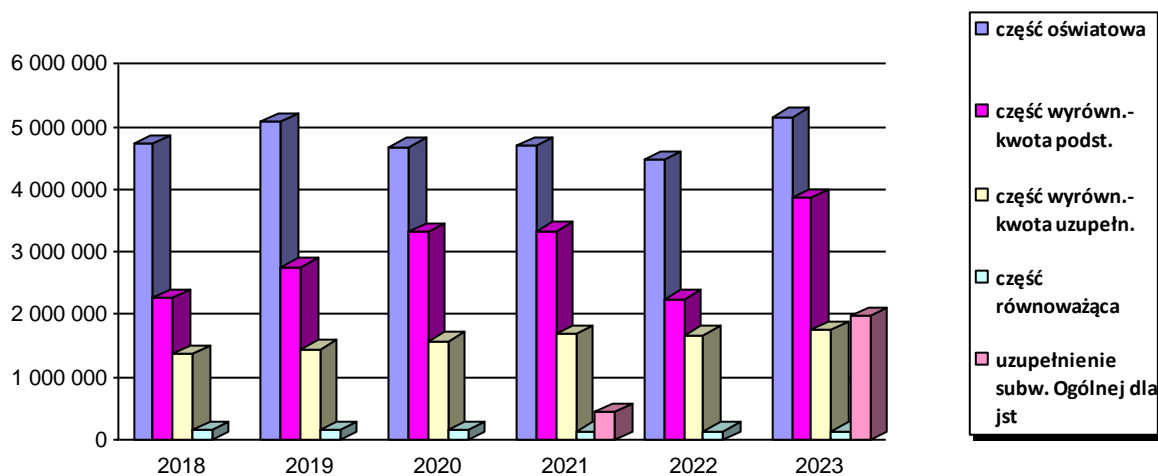
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Subwencje, w tym:	8 573 037,00	9 470 139,00	9 738 927,00	10 304 008,00	8 540 315,00	12 884 845,45
Część oświatowa	4 787 489,00	5 088 198,00	4 682 002,00	4 697 241,00	4 470 302,00	5 160 260,00
Część wyrównawcza, w tym	3 634 050,00	4 218 082,00	4 903 673,00	5 018 784,00	3 928 265,00	5 616 910,00
<i>Kwota podstawowa*</i>	<i>2 275 391,00</i>	<i>2 764 041,00</i>	<i>3 328 573,00</i>	<i>3 339 831,00</i>	<i>2 252 004,00</i>	<i>3 866 041,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca**</i>	<i>1 358 659,00</i>	<i>1 454 041,00</i>	<i>1 575 100,00</i>	<i>1 678 953,00</i>	<i>1 676 261,00</i>	<i>1 750 869,00</i>
Część równoważąca	151 498,00	163 859,00	153 252,00	140 027,00	141 748,00	139 985,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst***	-	-	-	447 956,00	-	1 967 690,45

* kwota podstawowa części wyrównawczej uzależniona jest przede wszystkim od dochodów podatkowych możliwych do osiągnięcia na terenie Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z uwzględnieniem ulg i zwolnień przyjętych Uchwałą Rady, oraz umorzeń i odroczeń, zastosowanych przez Burmistrza w drodze indywidualnych decyzji), ustalana jest na dany rok na podstawie potencjalnych dochodów podatkowych sprzed dwóch lat, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-PDP

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

*** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst przekazane gminom w 2021 roku związane było z rekompensatą utraconych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ulg i zwolnień w tym podatku w Polskim Ładzie, natomiast w 2023 roku związane było z wprowadzeniem w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw wsparcia jst w realizacji zadań.

Subwencje w Gminie Bisztynek (w złotych) w latach 2018- 2023



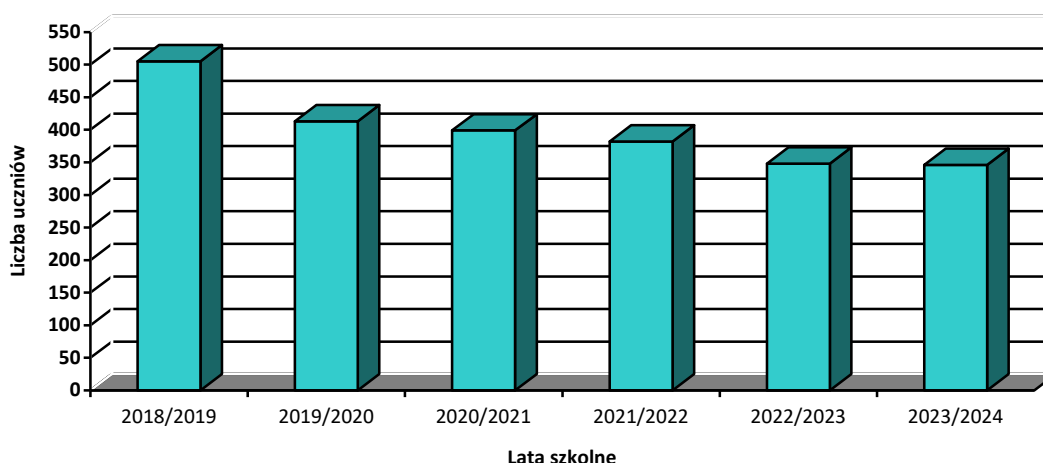
Część oświatowa subwencji ogólnej w największym stopniu uzależniona jest od liczby uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych, a wcześniej Gimnazjum na terenie Gminy - w ostatnich latach liczba uczniów, stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej przedstawiała się ona następująco:

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego					
	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztyнку/ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bisztyнку	272	264	255	246	233	258
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztyнку*	72	-	-	-	-	-
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie**	44	46	41	46	38	-
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	117	103	103	90	77	83
RAZEM	505	413	399	382	348	341

*rok szkolny 2018/2019 był ostatnim, w którym funkcjonowało Gimnazjum – w związku z reformą, Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку

**od 1 września 2023 nie było naboru do Szkoły Podstawowej w Grzędzie w związku z likwidacją Szkoły i włączeniem obwodu tej szkoły do obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bisztyнку.

Uczniowie w latach szkolnych od 2018/2019 do 2023/2024



W roku szkolnym 2019/2020, pierwsi ósmoklasiści opuścili szkoły podstawowe, odszedł również ostatni rocznik gimnazjum – ubyło ogółem 92 uczniów. Tak znaczny spadek liczby uczniów spowodował zmniejszenie subwencji oświatowej o 380.957,00 zł.

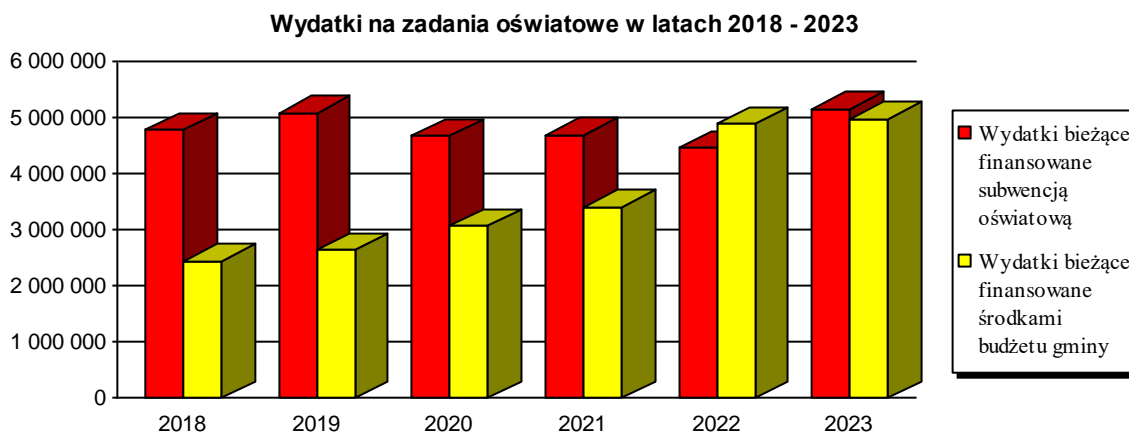
W kolejnych latach następuje dalszy spadek liczby uczniów – więcej uczniów klas ósmych odchodzi niż przychodzi uczniów klas pierwszych.

W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, Rada Miejska w Bisztyнку, po kilkuletnich zabiegach, podjęła skuteczne działania, pozwalające na likwidację z 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej w Grzędzie.

Mniejsza liczba uczniów w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie wydatków bieżących na zadania oświatowe, tym samym rośnie luka między wydatkami bieżącymi (bez dotacji), a subwencją oświatową.

Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), finansowane subwencją oświatową i finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2018 – 2023 (w złotych) kształtują się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), w tym:	7 230 170	7 736 079	7 762 754	8 105 629	9 368 910	10 148 672
<i>Finansowane subwencją oświatową</i>	<i>4 787 489</i>	<i>5 088 198</i>	<i>4 682 002</i>	<i>4 697 241</i>	<i>4 470 302</i>	<i>5 160 260</i>
<i>Finansowane środkami budżetu Gminy Bisztynek</i>	<i>2 442 681</i>	<i>2 647 881</i>	<i>3 080 752</i>	<i>3 408 388</i>	<i>4 898 608</i>	<i>4 988 412</i>



Tylko systemowe zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa mogą poprawić sytuację w gminach takich jak Bisztynek. Działania podjęte przez Gminę, dotyczące likwidacji Szkoły Podstawowej w Grzędzie wpłyną na poprawę finansowania zadań oświatowych w ograniczonym zakresie: w 2024 roku planowane wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854) wynoszą 12.100.586,49 zł, w tym finansowane subwencją oświatową 6.569.786,00 zł i środkami budżetu Gminy 5.530.800,49 zł.

Rok 2023 był drugim z rzędu rokiem, w którym żywienie w Szkołach i Żłobku realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną "Po Sąsiedzku". Ogółem wydatki z tego tytułu wyniosły 971.238,00 zł, natomiast dochody za tzw. „wsad do kotła” wyniosły 381.654,50 zł, refundacja wydatków za gaz, energię i przeglądy stanowiła 46.481,76, a czynsz za użytkowanie przez Spółdzielnię Socjalną kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztyнку wyniósł 11.767,56 zł. Uwzględniając powyższe, wydatki za przygotowanie posiłków w Szkołach i Żłobku wyniosły 531.334,18 zł.

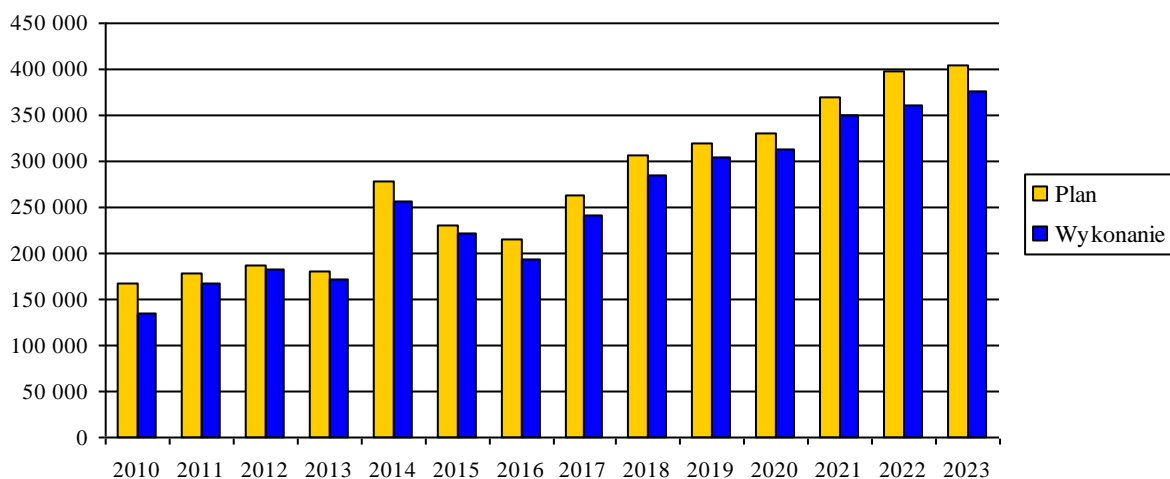
Rok 2023, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 404 774,56 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 375 158,21 zł.

Fundusz sołectki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

Wysokość funduszu sołectkiego uzależniona jest od zrealizowanych dochodów bieżących Gminy za rok poprzedzający dany rok budżetowy o 2 lata.

Wysokość funduszu sołectkiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2023



W 2023 roku ogółem wydatki majątkowe wyniosły 11.522.662,11 zł. Zestawienie wszystkich zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, przedstawia zestawienie.

Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania realizowanego w 2023 roku	Wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	6058	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022-2024)	92 250,00	0,00		92 250,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020)
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztyнку (2023)	151 490,89	151 490,89			Urząd Miejski
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztyнку (2023)	153 806,14	153 806,14			Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojkowie (2023)	52 145,88	52 145,88			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki - 16 193,47)
5	700	70005	6050	Zakup i montaż kotła wodnego niekondensacyjnego z palnikiem gazowo - olejowym dwustopniowym w kotłowni w Sątopach - Samulewie (2023)	223 860,00	223 860,00			Urząd Miejski
6	700	70005	6050	Modernizacja źródła ogrzewania w Grzędzie (2023)	132 786,00	132 786,00			Urząd Miejski
7	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2023)	1 513 750,00	583 030,55	930 719,45		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
8	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (2023)	878 624,56	878 624,56			Urząd Miejski (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
9	750	75023	6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022-2023)	68 314,20	68 314,20			Urząd Miejski
10	750	75095	6057, 6059	Dostępny samorząd - granty (2023)	59 999,40	0,00	9 431,91	50 567,49	Urząd Miejski (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
11	754	75412	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	2 965 952,91	349 815,00	2 616 137,91		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
12	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2023)	115 005,00	115 005,00			Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Sątopach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2023)	109 840,00	109 840,00			Urząd Miejski
14	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej (2023)	517 697,54	517 697,54			Urząd Miejski
15	853	85395	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania - Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie (2023)	99 630,00	99 630,00			Urząd Miejski
16	900	90002	6650	Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami - pomoc finansowa na realizację inwestycji "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" (2023)	12 104,62	12 104,62			Urząd Miejski
17	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" (2023)	8 268,00	8 268,00			Urząd Miejski (WFOŚiGW w Olsztynie)
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2023)	13 044,15	13 044,15			Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
19	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2023)	10 800,00	10 800,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2023)	29 919,30	29 919,30			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21	900	90095	6050	Budowa wiaty w Łędlawkach (2023)	14 883,00	14 883,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
22	921	92109	6050, 6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2023 - 2024)	1 299 221,46	206 721,46	1 092 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
23	921	92109	6050, 6370	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 847 569,06	237 569,06	2 610 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
24	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy w Troszkowie (2023)	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
25	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku (2022-2023)	121 200,00	121 200,00			Urząd Miejski
26	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022-2023)	18 500,00	18 500,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					11 522 662,11	4 121 055,35	7 258 789,27	142 817,49	

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 2.135.484,69 zł wpłynęła kwota 2.024.604,69 zł (94,8 % planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.024.444,69 zł) oraz za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych (160,00 zł).

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 13.500,00 zł wpłynęła kwota 13.529,72 zł (100,2 % planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 2.762,67 zł wpłynęła kwota 2.762,67 zł (100 % planu). Są to dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rekompensaty przysługujące ZGKiM Sp. z o.o. z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 2.092,65 zł (52,3 % planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 1.001.722,37 zł wpłynęła kwota 1.002.295,03 zł (100,1 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja budżetu państwa na transport w czasie wyborów do Sejmu i Senatu (6.000,00 zł), dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi, w tym zimowego utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. (26.778,00 zł), środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 381/21 w miejscowości Sątopy, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR oraz na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych, zlokalizowanego w granicach działek nr 82/46, 82/48 oraz 82/49 obrębu

geodezyjnego nr 6 Łąblawki, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR (łącznie 771.400,86 zł), a także na zmianę nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Pleśnik (196.134,75 zł), dochody z tytułu rozliczenia dotacji na transport lokalny za 2022 rok (760,86 zł), dochody z tytułu odszkodowań (1.220,56 zł).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 2.641.244,27 zł wpłynęła kwota 2.600.912,57 zł (98,5 % planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 25.081,00 zł) – wykonanie 17.931,37 zł
- 2) ze sprzedaży mienia (plan 55.000,00 zł) – wykonanie 11.890,00 zł
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 21.515,00 zł) – wykonanie 16.541,00 zł
- 4) czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012-2016 (plan 67.669,60 zł) – wykonanie 80.040,32 zł
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 2.100,00 zł) – wykonanie 2.547,09 zł
- 6) odszkodowania, w szczególności od Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejęcie gruntów Gminnych i od ubezpieczyciela z tytułu spalenia się budynku w Warmianach (plan 651.532,66 zł) – wykonanie 653.062,80 zł
- 7) pozostałe dochody, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (plan 400,00 zł) – wykonanie 953,98 zł.
- 8) dochody majątkowe dotyczące środków z Funduszu Dopłat na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu w Sątopach – Samulewie na mieszkania (plan i wykonanie 939.321,45 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wniesienie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (plan i wykonanie 878.624,56 zł).

Rok 2023 był piątym z kolei, w którym wpływały opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe w prawo własności - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 2019 roku, maleją dochody z tytułu

wieczystego użytkowania, jak również maleją dochody z tytułu przekształcenia, z tym że po dokonaniu wpłaty 20-krotności opłaty nie będzie dalszych wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Na koniec 2023 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 72.714,00 zł. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 25.226,50 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 44.049,93 zł, zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.884,15 zł i zaległości z tytułu rekompensaty za nieterminowe płatności oraz za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 2.037,82 zł, a także nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 30,27 zł i nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 154,50 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 51.720,00 zł wpłynęła kwota 48.985,32 zł (94,7 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek (plan i wykonanie 1.500,00 zł – zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

Dodatkowo, od marca 2023 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy wnoszone są do Urzędu i stanowią dochody gminy, zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 lit. f i pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (na plan 50.220,00 zł wykonanie wynosi 47.468,97 zł). Odsetki za nieterminowe wnoszenie niniejszych opłat wyniosły 16,35 zł.

Na koniec 2023 roku pozostają zaległości z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy w wysokości 431,23 zł, a nadpłaty z tego tytułu w wysokości 0,20 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 83.470,18 zł wpłynęła kwota 74.129,10 zł (88,8 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 67.024,00 zł) – wykonanie 59.849,00 zł
- 2) za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (plan 1.000,00 zł) – wykonanie 975,60 zł

- 3) środki pozyskane na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” (plan 10.000,00 zł) – wykonanie 6.677,86 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy środki na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – plan i wykonanie 38,43 zł
- 5) pozostałe dochody, w tym między innymi darowizny na zadania statutowe gminy, odszkodowania, prowizja płatnika podatku, za udostępnienie danych osobowych, zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przez Gminę (plan 5.407,75 zł) – wykonanie 6.588,21 zł.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 108.427,00 zł wpłynęła kwota 108.427,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (1.286,00 zł), dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (102.858,00 zł), dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.753,00 zł) i dotacja na przeprowadzenie referendum (530,00 zł).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 2.668.956,12 zł wpłynęła kwota 2.668.956,12 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) opłat poniesione przez obywateli Ukrainy na pokrycie 50% kosztów zapewnionej pomocy w zakresie zakwaterowania i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu na terytorium RP, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (plan i wykonanie 3.080,00 zł)
- 2) środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania (plan i wykonanie 49.738,21 zł)
- 3) dochody majątkowe dotyczące środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych” (plan i wykonanie 2.616.137,91 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------------	--

Na plan 8.565.539,30 zł wpłynęła kwota 8.381.340,25 zł (97,8 % planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan i wykonanie 2.435.056,00 zł
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan i wykonanie 16.392,00 zł
- 3) podatek od nieruchomości (plan 2.273.000,00 zł) – wykonanie 2.170.408,76 zł
- 4) podatek rolny (plan 2.823.000,00 zł) – wykonanie 2.692.795,07 zł
- 5) podatek leśny (plan 91.000,00 zł) – wykonanie 92.923,63 zł
- 6) podatek od środków transportowych (plan 261.000,00 zł) – wykonanie 269.189,85 zł
- 7) wpływy z karty podatkowej (plan 10.000,00 zł) – wykonanie 10.954,31 zł
- 8) podatek od spadków i darowizn (plan 24.600,00 zł) – wykonanie 24.636,37 zł
- 9) wpływy z opłaty targowej (plan 20.000,00 zł) – wykonanie 21.690,00 zł
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 216.000,00 zł) – wykonanie 233.972,86 zł
- 11) wpływy z opłaty skarbowej (plan 22.000,00 zł) – wykonanie 20.104,00 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan i wykonanie 41.699,40 zł
- 13) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 90.000,00 zł) – wykonanie 102.044,21 zł
- 14) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 125.000,00 zł) – wykonanie 125.306,79 zł
- 15) rekompensata podatku od nieruchomości za zwolnione z tego podatku grunty rezerwatu przyrody Polder Sątopy – plan i wykonanie 1.195,00 zł
- 16) dochody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dotyczące opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, które w 50% stanowią dochód gminy, a w 50% – przychód Narodowego Funduszu Zdrowia - dochody wprowadzone od 2021 roku – plan i wykonanie 27.711,90 zł
- 17) odsetki (plan 80.385,00 zł) – wykonanie 88.872,38 zł
- 18) wpływy z różnych opłat, w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe (plan 7.500,00 zł) – wykonanie 6.387,72 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to główne dochody własne Gminy, które umożliwiają realizację zadań własnych w tym inwestycyjnych oraz dofinansowanie wydatków tych zadań, na które Gmina otrzymuje niewystarczające środki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.006.033,92 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 658.995,00 zł, z tytułu podatku rolnego 239.006,92 zł i z tytułu podatku od środków transportowych 108.032,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 4.607,41 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 44.985,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 39.148,00 zł i z tytułu podatku rolnego 5.837,00 zł. Na koniec 2023 roku wydane zostały również przez Burmistrza decyzje o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (40.259,97 zł) i z tytułu podatku od środków transportowych (14.873,42 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.341.317,06 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.074.927,85 zł, z tytułu podatku rolnego 222.856,14 zł, z tytułu podatku leśnego 2.300,53 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 37.716,33 zł, za kartę podatkową 2.067,21 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn 805,83 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 642,06 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 0,55 zł i za zajęcie pasa drogowego 0,56 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, dokonywane są wpisy hipotek. W celu skutecznego egzekwowania zaległości, podejmowane są również działania związane z ustalaniem spadkobierców.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 13.205.413,10 zł wpłynęła kwota 13.176.134,52 zł (99,8 % planu) - dochody w tym dziale to:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 5.160.260,00 zł
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie 1.967.690,45 zł
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 5.616.910,00 zł
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 139.985,00 zł
- 5) zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok – plan i wykonanie 84.791,65 zł
- 6) zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej – plan i wykonanie 32.346,00 zł

- 7) wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT oraz zwrot VAT za rok bieżący (plan 601,00 zł) – wykonanie 601,61 zł
- 8) odsetki od środków na rachunkach gminy (plan 150.000,00 zł) – wykonanie 121.666,81 zł
- 9) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan i wykonanie 51.883,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 711.149,62 zł wpłynęła kwota 704.971,77 zł (99,1 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (plan 163.950,00 zł) – wykonanie 154.852,10 zł
- 2) dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia do ZSP w Bisztyнку w ramach projektu „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 35.000,00 zł
- 3) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan i wykonanie 50.616,66 zł
- 4) środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom, będącym obywatelami Ukrainy – plan i wykonanie 153,98 zł
- 5) wpływy z opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Sątopach (plan 25.900,00 zł) – wykonanie 24.697,00 zł
- 6) dochody z tytułu opłat ponoszonych za żywienie dzieci i uczniów, to jest tzw. "wsad do kotła" (plan 348.097,00 zł) – wykonanie 350.912,50 zł
- 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 4.763,55 zł) – wykonanie 4.349,26 zł
- 8) środki unijne na realizację w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (zakończenie realizacji nastąpiło w marcu 2023 roku) – plan i wykonanie 45.784,59 zł,

- 9) refundacja kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Bartoszyce w oddziale przedszkolnym w Sątopach (plan 18.974,30 zł) – wykonanie 20.136,14 zł
- 10) Odszkodowania, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz pozostałe dochody (plan 17.909,54 zł) – wykonanie 18.469,54 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 600,00 zł wpłynęła kwota 540,00 zł (90 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 984.611,54 zł wpłynęła kwota 970.417,96 zł (98,6 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 57.000,00 zł) – wykonanie 60.854,91 zł
- 2) dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 34.000,00 zł) – wykonanie 32.964,97 zł
- 3) dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 567.687,00 zł) – wykonanie 554.873,07 zł
- 4) dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 153.247,00 zł) – wykonanie 153.133,53 zł
- 5) dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" – plan i wykonanie 156.000,00 zł
- 6) środki z RPO WiM 2014 - 2020 na realizację przez MOPS w partnerstwie z Fundacją "AKTYWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ" projektu „Wspieramy rodzinę” – plan i wykonanie 7.127,54 zł
- 7) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (plan 4.000,00 zł) – wykonanie 557,47 zł

- 8) pozostałe dochody, w tym prowizja płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych w zakresie zadań realizowanych przez MOPS (plan 5.550,00 zł) – wykonanie 4.906,47 zł.

Dział 853	PZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	--

Na plan 55.982,93 zł wpłynęła kwota 52.776,83 zł (94,3 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w zakresie świadczeń wypłacanych przez MOPS – plan i wykonanie 18.952,93 zł
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dodatki elektryczne, rekompensaty podatku VAT od gazu sieciowego i na dodatki węglowe, wypłacane po uwzględnieniu, wniesionych przez mieszkańców, odwołań od decyzji odmawiających przyznania w 2022 roku tego dodatku (plan 37.030,00 zł) – wykonanie 33.823,90 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 25.000,00 zł wpłynęła kwota 24.498,00 zł (98,0 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 90% wydatków na ten cel.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 5.968.405,55 zł wpłynęła kwota 5.954.417,97 zł (99,8 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 31.000,00 zł) – wykonanie 16.605,60 zł
- 2) dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży – plan i wykonanie 5.623.953,00 zł
- 3) dotacja na zadania zlecone – zaległe świadczenie wychowawcze (za okres do maja 2022 roku) (plan 26.862,00 zł) – wykonanie 26.861,34 zł

- 4) dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 167.000,00 zł) – wykonanie 163.042,62 zł
- 5) dotacja na zadania zlecone związane z przyznaniem Karta Dużej Rodziny (plan 1.608,00 zł) – wykonanie 1.572,00 zł
- 6) dotacja otrzymane z Funduszu Pracy na wydatki dotyczące asystenta rodziny (plan 5.528,55 zł) – wykonanie 4.613,07 zł
- 7) dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych oraz za duplikaty karty dużej rodziny (plan 26.000,00 zł) – wykonanie 28.189,43 zł
- 8) wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za tzw. "wsad do kotła" (plan 86.250,00 zł) – wykonanie 89.320,00 zł
- 9) pozostałe dochody, w tym prowizja płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych w zakresie zadań realizowanych przez Żłobek Miejski w Bisztyнку (plan 204,00 zł) – wykonanie 260,91 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 2.012.231,22 zł wpłynęła kwota 1.821.853,71 zł (90,5 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.627.778,02 zł) – wykonanie 1.432.004,27 zł
- 2) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kara za nieosiągnięcie przez MZKPOK Spółka z o.o. Sękity poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, a także zwrot części oc w związku ze sprzedażą samochodu, wcześniej użytkowanego przez MZKPOK Spółka z o.o. Sękity (plan 35.741,98 zł) – wykonanie 43.380,23 zł
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00zł) – wykonanie 6.559,13 zł
- 4) wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 10,00 zł) – wykonanie 1,06 zł
- 5) dochody na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w 100% finansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie (plan 20.491,20 zł) – wykonanie 8.268,00 zł

- 6) dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę kóz, odebranych właścicielowi, w związku z niewłaściwą opieką – wykonanie 200,00 zł
- 7) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony plac w Sątopach – Samulewie – plan i wykonanie 1.543,50 zł
- 8) dochody z tytułu zakupu przez gminę opału po preferencyjnych cenach – plan i wykonanie 316.666,52 zł
- 9) dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę samochodu JELCZ, wcześniej użytkowanego przez MZKPOK Spółka z o.o. Sękity – wykonanie 13.231,00 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 3.744.262,20 zł wpłynęła kwota 3.744.330,18 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie dożynek – plan i wykonanie 30.000,00 zł
- 2) wpłaty za wynajęcie świetlic (plan 9.668,20 zł) – wykonanie 9.736,06 zł
- 3) zwrot kosztów mediów za 2022 rok przez wykonawcę projektu „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie” (plan 2.094,00 zł) – wykonanie 2.092,62 zł
- 4) zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку – wykonanie 1,50 zł
- 5) dochody majątkowe dotyczące środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (plan i wykonanie 2.610.000,00 zł) oraz „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu” (plan i wykonanie 1.092.500,00 zł).

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 2.253.372,69 zł wydano 2.171.094,65 zł (96,3% planu), w tym:

- 1) opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 57.520,00 zł) – wykonanie 53.871,96 zł
- 2) Z dotacji celowej na zadania zlecone
 - a) dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan i wykonanie 1.984.749,70 zł
 - b) wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu) – plan i wykonanie 39.694,99 zł
- 3) W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową dla zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek”, na co pozyskane zostały środki z PROW 2014-2020 – w kolejnym roku planowany jest przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy zadania i realizacji.

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 106,00 zł wydatkowano 105,00 zł (99,1% plan). Wydatki dotyczyły podatku leśnego od gruntów gminnych, stanowiących lasy.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 2.762,67 zł wydatkowano 2.762,67 zł (100 % planu). Były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na rekompensaty przysługujące ZGKiM Sp. z o.o. z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła (2.708,50 zł) oraz na obsługę zadania (54.17 zł).

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 45.700,00 zł wydatkowano 34.316,40 zł (75,1% planu). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, opłat za wywóz nieczystości oraz opłat dla ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку za bieżące utrzymanie targowiska, a także opłat za oświetlenie i jego naprawę oraz opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 2.055.342,81 zł wydano 1.950.356,36 zł (94,9% planu). Zrealizowane wydatki w 2023 roku to:

- 1) udzielenie Gminie Bartoszyce dotacji na organizację wspólnie z gminami powiatu bartoszyckiego lokalnego transportu (plan 149.088,00 zł) – wykonanie 143.174,96 zł
- 2) sprzątanie ulic powiatowych w mieście oraz zimowe utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan i wykonanie 26.778,00 zł),
- 3) ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych – plan i wykonanie 4.365,00 zł
- 4) zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki, zimowe utrzymanie dróg, usługa kruszenia gruzu, badania techniczne sprzętu i inne drobne usługi (plan 375.354,80 zł) – wykonanie 345.056,40 zł
- 5) zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu drogowego oraz nawierzchni brukowej ul Prusa w Bisztyнку (plan 40.000,00 zł) – wykonanie 36.614,66 zł
- 6) realizacja zadań w ramach pozyskanych środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie: doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdny, zlokalizowanego w granicach działki nr 381/21 w miejscowości Sątopy, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR oraz na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych, zlokalizowanego w granicach działek nr 82/46, 82/48 oraz 82/49 obrębu geodezyjnego nr 6 Łabławki, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR, a także zmiana nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Pleśnik (łącznie plan 967.535,61 zł) – wykonanie 967.535,60 zł
- 7) opłaty roczne za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej – plan i wykonanie 2.665,02 zł

- 8) wydatki bieżące funduszu sołectkiego (na plan 60.759,35 zł wydano 60.723,81 zł) – prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Księżno, Łądek, Troksy, Warmiany, Wojkowo, Wozławki).
- 9) Z dotacji celowej na zadania zlecone transport w czasie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 6.000,00 zł
- 10) W ramach wydatków majątkowych:
 - a) udzielono dotacji Powiatowi Bartoszyckiemu na zadania: „Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku” (151.490,89 zł) oraz „Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku” (153.806,14 zł) – plan łącznie wynosił 316.597,03 zł, a wykonanie 305.297,03 zł,
 - b) przebudowano drogę gminną w Wojkowie - na plan 73.200,00 zł wydano 52.145,88 zł (w ramach środków funduszu sołectkiego 16.193,47 zł oraz w ramach budżetu gminy 35.952,41 zł)

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 3.463.255,88 zł wydano 3.211.101,95 zł (92,7% planu). Zrealizowane wydatki to:

- 1) opłata za c.o. wolnych powierzchni lokali gminnych w Sątopach - Samulewie (plan 32.500,00 zł) – wykonanie 29.108,51 zł
- 2) remont pomieszczeń w Sątopach – Samulewie 28 na potrzeby Filii Biblioteki (plan 37.100,00 zł) – wykonanie 37.011,93 zł
- 3) wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziały i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłaty sądowe związane z mieniem gminy i opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży mienia, wydruk map, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty sądowe (plan 72.000,00 zł) – wykonanie 45.548,26 zł
- 4) zakup materiałów, w tym energooszczędnych żarówek do lokali gminnych (plan 6.000,00 zł) – wykonanie 279,51 zł
- 5) usługi remontowe, w tym częściowa płatność za remont lokali w Warmianach 10, na co pozyskano środki z odszkodowania, wymiana pieca w gminnym lokalu mieszkalnym (plan 499.639,33 zł) – wykonanie 318.070,60 zł

- 6) pozostałe usługi, w szczególności wniesienie udziału gminy do funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej Struga 14 na remont dachu (plan 31.373,26 zł) – wykonanie 31.265,30 zł
- 7) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa – plan i wykonanie 168,60 zł
- 8) czynsz dzierżawny za użytkowane przez Gminę grunty, a nie będące jej własnością – plan i wykonanie 628,68 zł
- 9) W ramach wydatków majątkowych:
 - a) zakupiono i zamontowano kocioł wodny niekondensacyjny z palnikiem gazowo - olejowym dwustopniowym w kotłowni w Sątopach – Samulewie (plan 227.500,00 zł) – wykonanie 223.860,00 zł
 - b) zmodernizowano źródła ogrzewania w Grzędzie w związku z likwidacją kotłowni (plan 133.000,00 zł) – wykonanie 132.786,00 zł
 - c) zrealizowano zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach – Samulewie”, na co pozyskano środki z Funduszu Dopłat (plan ogółem 1.524.321,45 zł) – wydatki 1.513.750,00 zł, w tym z Funduszu Dopłat – 930.719,45 zł
 - d) wniesienie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan i wykonanie 878.624,56 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 218.858,88 zł wydatkowano 158.416,41 zł (72,4 % planu), w tym:

- 1) opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego i zmian w planach, zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Rady Miejskiej w Bisztyнку (plan 48.400,00 zł) – wykonanie 34.071,58 zł
- 2) utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym wywóz odpadów (plan 153.500,00 zł) – wykonanie 122.844,83 zł
- 3) z dotacji przyznanej przez Wojewodę utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych – plan i wykonanie 1.500,00 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 4.949.290,13 zł wydano 4.716.063,68 zł (95,3% planu). Zrealizowane wydatki to:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone, pokryto w części wydatki na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności oraz w zakresie obrony cywilnej i działalności gospodarczej (plan 67.024,00 zł) – wykonanie 59.849,00 zł
- 2) ze środków własnych oraz innych środków:
 - a) funkcjonowanie Rady Miejskiej w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, opłaty za system do głosowania i transmisji wideo sesji Rady Miejskiej (plan 158.800,00 zł) – wykonanie 154.410,49 zł
 - b) funkcjonowanie Urzędu (plan 3.960.724,65 zł) – wykonanie 3.815.832,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 3.044.641,99 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzętu informatycznego, oprogramowania, tuszu i tonerów, papieru ksero – wykonanie 77.434,07 zł
 - zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) – wykonanie 3.353,88 zł
 - opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu – wykonanie 111.989,07 zł,
 - obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, czynsz dzierżawny za ksero, koszty obsługi oprogramowania, koszty odnowienia podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP-u. przeglądy budynku, drobne usługi remontowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczęci, RODO – wykonanie 292.452,68 zł
 - dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – wykonanie 15.908,42 zł
 - wpłaty na PFRON – wykonanie 72.574,00 zł
 - podróże służbowe – wykonanie 7.957,20 zł

- opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego – wykonanie 25.297,63 zł
 - opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi – wykonanie 17.137,93 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, wpłaty na PPK – wykonanie 78.771,82 zł,
 - wydatki majątkowe ze środków własnych w zakresie zakupu przenośnego agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii – wykonanie 68.314,20 zł
- c) wydatki bieżące wyodrębnione z wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku o obsłudze wspólnej Szkół i Żłobka (plan 402.040,05 zł) – wykonanie 348.530,89
- d) wydatki na promocję Gminy, obejmujące wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakup nowonarodzonym mieszkańcom Gminy kocy polarowych z misiem, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia informacyjno – promocyjne (plan 31.200,00 zł) – wykonanie 25.168,52 zł
- e) pozostała działalność (plan 329.501,43 zł) – wykonanie 312.271,89 zł, w tym:
- diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych – wykonanie 71.200,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatków – wykonanie 19.917,83 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych na 2023 rok – wykonanie 11.662,03 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym zakup i transport ozdób świątecznych zamontowanych na budynku Urzędu, wykonanie pieczętek Sołtysom, transport na Forum Sołtysów – wykonanie 12.527,49 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych, w szczególności na spotkania z sołtysami oraz obchody święta flagi – wykonanie 466,46 zł,
 - opłaty za wpisy hipotek w księgach wieczystych dłużników gminnych – wykonanie 1.193,15 zł,

- opłaty i składki, w szczególności składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii – wykonanie 45.302,64 zł
- wydatki w ramach Funduszu pomocy na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – wykonanie 38,43 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji projektu „Cyfrowa Gmina” i „Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” – wykonanie 9.656,79 zł,
- zakup materiałów i usług oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „Dostępny samorząd – granty” – wykonanie 80.307,67 zł
- wydatki majątkowe w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, obejmujące w szczególności zakup i montaż tablicy interaktywnej oraz przystosowanie parteru budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie 59.999,40 zł.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 108.427,00 zł wydano 108.427,00 zł (100% planu). Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.286,00 zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (102.858,00 zł), na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bisztyнку (3.753,00 zł) i na przeprowadzenie referendum (530,00 zł)..

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------------	---

Na plan 4.196.726,12 zł wydano 4.112.867,62 zł (98,0 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach – wykonanie 133.295,48 zł,
- 2) zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, wyposażenie jednostek OSP, prenumerata czasopism strażackich, zakup art. żywnościowych – wykonanie 86.132,40 zł,
- 3) opłaty za energię i wodę w strażnicach – wykonanie 52.836,25 zł,

- 4) usługi, w tym przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, odprowadzanie ścieków, szkolenie z pierwszej pomocy, badania okresowe – wykonanie 44.265,84 zł,
- 5) opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP – wykonanie 25.074,00 zł
- 6) wydatki na wyposażenie OSP z terenu Gminy Bisztynek z funduszu sołectwa (Sołectwo Bisztynek – torba ratownictwa medycznego, Paluzy - rękawice, Wozławki - radiotelefony, Sątopy – Samulewo – prądnica wysokociśnieniowa) – wykonanie 9.949,99 zł,
- 7) wydatki w ramach Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania – wykonanie 52.818,21 zł
- 8) wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”- etap I – wykonanie 2.965.952,91 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.616.137,91 zł
 - b) Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie – wydatki ze środków własnych 115.005,00 zł
 - c) Modernizacja budynku OSP w Sątopach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – wydatki ze środków własnych 109.840,00 zł
 - d) Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej – wydatki ze środków własnych 517.697,54 zł.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 860.000,00 zł wydano 858.211,28 zł (99,8 % planu). Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BS, BGK, BPS.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 904.480,00 zł wydano 813.603,39 zł (90,0 % planu). Wydatki te to prowizje za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu, od wpłat i wypłat gotówkowych, konwoje środków z kasy i do kasy Urzędu, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT, a także

zapłacony VAT od aportu dokumentacji projektowej do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (93.603,39 zł).

Wydatki w wysokości 720.000,00 zł dotyczą dopłat do Spółek Gminnych, zgodnie z podjętymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miejskiej w Bisztynku (ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztynku – dopłata w wysokości 120.000,00 zł, MZKPOK Spółka z o.o. Sękity – dopłata w wysokości 600.000,00 zł). W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 10.742.916,61 zł wydano 10.494.920,79 zł (97,7 % planu); w tym:

- 1) Szkoły podstawowe (plan 7.388.265,01 zł) – wykonanie 7.346.896,11 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 5.988.623,83 zł
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, PPK – wykonanie 713.961,84 zł
 - c) zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych i wyposażenia do szkół – wykonanie 42.551,74 zł,
 - d) opłaty za energię i wodę do budynków szkół – wykonanie 420.289,44 zł,
 - e) drobne prace remontowe w szkołach - konserwacja windy, kserokopiarek, naprawy komputerów i sieci komputerowych – wykonanie 24.250,68 zł,
 - f) prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kontrole stanu technicznego budynków, badania kontrolne kotłów gazowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO – wykonanie 132.009,59 zł,
 - g) dostęp do internetu i opłaty za telefon – wykonanie 4.280,42 zł,
 - h) zakup pomocy naukowych i książek – wykonanie 20.091,37 zł
 - i) odszkodowanie dla Spółdzielni Socjalnej za niezawinione przez nią straty wody – wykonanie 837,20 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 348.678,44 zł – wykonanie 336.590,68 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 297.688,27 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – wykonanie 24.397,96 zł,
- c) opłaty za energię i wodę do oddziałów przedszkolnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni – wykonanie 6.806,22 zł,
- d) zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych – wykonanie 7.698,23 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonowały przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie (do 31.08.2023 roku) i Sątopach – na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 48.220,50 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 288.370,18 zł.

3) Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku (plan 1.069.239,70 zł) – wykonanie 1.052.428,50 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 838.682,96 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – wykonanie 72.958,31 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych – wykonanie 9.944,83 zł,
- d) opłaty za energię, wodę i gaz proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni – wykonanie 45.494,25 zł,
- e) opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO – wykonanie 11.726,31 zł,
- f) dostęp do internetu i opłaty za telefon – wykonanie 993,60 zł,
- g) sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Dywity, Jeziorany, Kolno, Reszel - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek – wykonanie 72.628,24 zł,

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 106.631,60 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 945.796,90 zł.

- 4) Świetlice szkolne – na plan 1.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.466,19 zł i dotyczyły one zakupu materiałów do świetlicy.
- 5) Dowozy uczniów – na plan 342.971,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 312.284,69 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 34.580,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 34.466,35 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania doksztalcania nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji konferencji, delegacji związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
- 7) Stołówki szkolne – na plan 967.692,91 zł zrealizowano wydatki w kwocie 945.936,15 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w Sątopach, zakupu wyposażenia, środków czystości, zakupu usług, w tym drobnych usług remontowych do tej stołówki. Od 1 września 2021 roku posiłki przygotowywane są przez Spółdzielnię Socjalną "Po Sąsiedzku", której udostępniono kuchnię ze stołówką w Bisztyнку (w Grzędzie do 31.08.2023r.), tym samym ponoszone są koszty usług żywienia, a korzystający z posiłków uczniowie i dzieci przedszkolne pokrywają tzw. „wsad do kotła”.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych - na plan 358.883,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 243.461,17 zł. Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów poszczególnych placówek w Systemie

Informacji Oświatowej. Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

- 9) Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz wydano 1% na realizację zadania – plan i wykonanie 50.770,64 zł
- 10) Pozostała działalność na plan 180.334,25 zł zrealizowano wydatki w kwocie 170.620,31 zł - wydatki to:
- a) nagrody MEiN z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125,00 zł brutto – wykonanie 57.375,00 zł
 - b) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy, w tym zakup biletów tym dzieciom w ramach Funduszu Pomocy – wykonanie 51.883,00 zł,
 - c) wydatki ze środków unijnych i środków własnych na realizację pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – zakończenie realizacji nastąpiło w marcu 2023 roku. W ramach projektu, zatrudnionych było 5 asystentów: po 2 w Szkole Podstawowej w Grzędzie i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz 1 w Szkole Podstawowej w Sątopach – wykonanie 60.762,31 zł
 - d) sfinansowanie komisji dotyczących awansów zawodowych nauczycieli – wykonanie 600,00 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 127.926,12 zł wydano 127.582,69 zł (99,7 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych.

- 1) W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 127.326.12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 127.042,69 zł - wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym. Niewykorzystane środki w wysokości 283,43 zł pozostały na koniec roku jako niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zwiększyły wydatki na ten cel w 2023 roku.

- 2) W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 600,00 zł wydatkowano 540,00 zł - wydatki dotyczyły wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 3.402.505,22 zł wydano 3.238.290,57 zł (95,2 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne, a także zwrotu wcześniej wypłaconych zasiłków stałych. Poniesione wydatki to:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 658.000,00 zł) – wykonanie 647.692,79 zł
- 2) opłata za zapewnienie opieki bezdomnym w schronisku w Bartoszycach (plan 6.000,00 zł) – wykonanie 4.213,00 zł
- 3) wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 609.687,00 zł) – wykonanie 583.054,71 zł
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 34.000,00 zł) – wykonanie 32.964,97 zł
- 5) wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 307.915,58 zł) – wykonanie 306.606,99 zł
- 6) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 1.144.527,85 zł) – wykonanie 1.085.641,75 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 240.200,00 zł) – wykonanie 190.862,12 zł)
- 8) pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, PPK (plan 36.050,05 zł) – wykonanie 32.785,22 zł)

- 9) wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 132.679,20 zł) - wykonanie 130.565,41 zł)
- 10) dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" – plan i wykonanie 195.000,00 zł
- 11) 40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 23.000,00 zł) – wykonanie 17.934,80 zł
- 12) Realizacji, rozpoczętego w 2022 roku projektu "miękkiego" "Wspieramy rodzinę" - plan i wykonanie 10.445,54 zł
- 13) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych (plan 4.000,00 zł) – wykonanie 522,67 zł.

Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2023: DPS w Bartoszycach (4 osoby) – 4.798,00 zł, DPS w Olsztynku (4 osoby) – 4.706,00 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) – 5.573,00 zł, DPS w Szczytnie (2 osoby) – 5.019,12 zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) – 5.168,00 zł, DPS w Jezioranach (2 osoby) – 5.290,00 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) – 6.128,00 zł, DPS w Barczewie (2 osoby) – 5.335,00 zł, DPS w Szczurkowie (1 osoba) – 5.754,00 zł, DPS Spychowo (1 osoba) – 5.019,00 zł.

W ciągu roku 2023 w DPS przebywało 19 osób, na koniec roku 14 osób.

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	524 420,16	589 488,41	660 783,10	661 159,94	619 547,68

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęte było 269 osób, w tym 94 osoby skorzystały z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 55 uczniów (szkoły podstawowe, średnie), w przedszkolu i klasach „0” - 39 dzieci oraz 7 osób dorosłych (skierowanych przez MOPS) i 3 osób dorosłych ponoszących pełną odpłatność, korzystających z usług

opiekuńczych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości od 100,00 zł do 200,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Wszystkie posiłki są przygotowywane przez spółdzielnię socjalną „Po sąsiedzku,„. Do szkół w Sątupach i Grzędzie (do 31.08.2023) posiłki były dowożone.

W lutym 2023r. zakończono realizację programu "Wspieramy rodzinę", którego celem było zwiększenie dostępności usług społecznych oraz poprawa funkcjonowania 20 rodzin, mieszkających na obszarze gminy Bisztynek, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2021r. do 28.02.2023r. usługami społecznymi w postaci zadań tj. indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, zajęcia "Rodzina razem", zajęcia z gospodarowania budżetem domowym, zajęcia integracyjno-ruchowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia wyjazdowe, integracja ze środowiskiem lokalnym, praca socjalna.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.

Dział 853	PZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	--

Na plan 155.982,93 zł wydano 152.406,83 zł (97,7 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) wypłaty zasiłków przez MOPS w ramach środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. – plan i wykonanie 18.952,93 zł
- 2) wypłata rekompensat za inne źródła ciepła i wypłata dodatków węglowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (plan 37.030,00 zł) – wykonanie 33.823,904 zł)
- 3) wydatki majątkowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego w Grzędzie (plan 100.000,00 zł) – wykonanie 99.630,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono dwóm rodzinom świadczenia za pobyt 2 obywateli Ukrainy czterdzieści złotych za dobę pobytu. Wypłacono 1 obywatelowi Ukrainy trzysta złotych na rozpoczęcie pobytu w Polsce. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 11 dzieci obywateli Ukrainy, obiady opłacono dla 2 dzieci ukraińskich uczących się w ZSP w Bisztyнку i przyznano jeden zasiłek celowy na potrzeby zgłoszone w trakcie wywiadu.

W ramach rekompensat dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła realizowane były wypłaty dodatku gazowego dla 1 osoby i dodatku węglowego dla 8 osób.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 30.000,00 zł wydano 27.220,00 zł (90,7 % planu), w tym

- 1) ze środków własnych - wypłata 10% stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych – wykonanie 2.722,00 zł
- 2) z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych – wykonanie 24.498,00 zł.

W roku 2023 złożono 16 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024, wypłacano również stypendia szkolne za rok szkolny 2022/2023 na podstawie wniosków złożonych w 2022r. dla 23 osób. Wydano 16 decyzji przyznających stypendium szkolne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 stycznia 2022r. wynosi 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 120 zł do 180 zł miesięcznie na ucznia w roku szkolnym 2022/2023 i od 160 zł do 240 na rok szkolny 2023/2024. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej, podręczników szkolnych, stroju galowego, wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą, zakup mebli szkolnych, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 6.485.921,34 zł wydano 6.443.596,51 zł (99,3 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych. Poniesione wydatki to:

- 1) wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 26.000,00 zł) – wykonanie 25.999,00 zł

- 2) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 191.000,00 zł) – wykonanie 188.610,45 zł
- 3) realizacja programu wspierania rodziny - asystent rodziny (plan 77.634,63 zł) – wykonanie 66.545,93 zł
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka (plan 340.863,71 zł) – wykonanie 330.371,77 zł
- 5) zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 31.000,00 zł) – wykonanie 16.640,40 zł
- 6) w zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 5.819.423,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.815.428,96 zł, przy czym wydatki obejmowały:
 - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne, świadczenia wychowawcze 500+, wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie – wykonanie 5.485.550,33 zł
 - b) wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia, w części pokrywane środkami z dotacji – wykonanie 163.264,01 zł
 - c) zakup materiałów i usług związanych z realizacją świadczeń – wykonanie 2.000,00 zł
 - d) realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – wykonanie 1.572,00 zł
 - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 163.042,62 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku. W roku 2023 nie umieszczano kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Przebywało w niej 15 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 2 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 2 dzieci, w rodzinach zastępczych niespokrewnionych – 2 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 9 dzieci. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 680,50 zł (w rodzinie) do 6 992,30 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Gmina pokrywa 50% tych kwot.

Asystent rodziny w 2023 roku realizował zadania w 8 rodzinach (39 osoby w tym 25 dzieci).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 2.892.703,14 zł wydano 2.724.286,78 zł (94,2 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki na renowację studni głębinowej w Bisztyнку – wykonanie 49.760,06 zł
- 2) wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania – wykonanie 1.704.300,47 zł
- 3) zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników – wykonanie 30.197,24 zł
- 4) opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia w ramach kompleksowej umowy z Energa Oświetlenie oraz spłata pierwszej raty ugody za bezumowne korzystanie z oświetlenia ulic – wykonanie 295.531,76 zł
- 5) opłaty za eksploatację systemu monitoringu jakości powietrza – wykonanie 1.353,00 zł
- 6) opłaty za schronisko dla zwierząt - wykonanie 36.656,77 zł
- 7) zakup materiałów, w tym przede wszystkim karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne i transport padliny, montaż dekoracji świątecznych – wykonanie 39.045,83 zł
- 8) wydatki za zakup po preferencyjnej cenie paliwa stałego gospodarstwom domowym oraz za dystrybucję – wykonanie 403.365,64 zł
- 9) wydatki bieżące funduszu sołectkiego – wykonanie 75.056,94 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego obejmowały wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w poszczególnych sołectwach, przeglądów placów zabaw, wykonania tablic, zakupu kosiarek i paliwa do nich.

10) wydatki majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 89.019,07 zł przy planie 118.296,50 zł i dotyczyły realizacji zadań:

- a) pomoc finansowa na realizację inwestycji "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" – wykonanie 12.104,62 zł

- b) dotacja celowa z budżetu w 100% finansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" – wykonanie 8.268,00 zł
- c) rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (finansowanie 50/50 z EOŚ – rozbudowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Bisztyнку, kolonia Bisztynek i Dworzysko) – wykonanie 13.044,15 zł
- d) w ramach funduszu sołectkiego, Sołectwo Sątopy - Samulewo kontynuowało budowę wiaty biesiadnej (wykonanie 10.800,00 zł) oraz utwardziło teren parkingowy (wykonanie 29.919,30 zł), a Sołectwo Łędlawki budowało wiatę (wykonanie 14.883,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 5.778.222,63 zł wydano 5.712.871,01 zł (98,9 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – plan i wykonanie 777.209,00 zł;
- 2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan i wykonanie 320.100,00 zł
- 3) dotacja celowa dla Biblioteki (KOALICJA DLA KULTURY 6.000,00 zł, zakup nowości 10.000,00 zł, PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 11.000,00 zł) – razem plan i wykonanie 27.000,00 zł
- 4) dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie – remont wieży kościoła w Unikowie – plan i wykonanie 25.000,00 zł
- 5) dotacja dla ZHP na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek (plan 7.000,00 zł) – wykonanie 6.944,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu (plan 47.418,20 zł) - wykonanie 41.731,51 zł.
- 7) zakup energii do Bramy Lidzbarskiej (plan 45.000,00 zł) – wykonanie 40.888,81 zł
- 8) opłata ubezpieczenia za Bramę Lidzbarską (plan 1.835,48 zł) – wykonanie 1.130,00 zł
- 9) wydatki na dożynki gminne, które odbyły się pod hasłem „Wojewódzki Festiwal Kultury Ludowej 2023” i na które pozyskane zostały środki z Krajowego Ośrodka

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w wysokości 30.000,00 zł (ogółem plan 47.800,00 zł) – wykonanie 47.245,47 zł

10) wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 150.415,95 zł) – wykonanie 127.131,70 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały dalsze remonty świetlic, zakup wyposażenia do nich, utrzymania świetlic, wywozu nieczystości, przeglądy.

11) Wydatki majątkowe obejmowały:

- a) zrealizowano zadanie „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie” – na plan 2.852.000,00 zł wykonanie 2.847.569,06 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.610.000,00 zł
- b) zrealizowano I etap zadanie „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu” – na plan 1.324.744,00 zł wykonanie 1.299.221,46 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1.092.500,00 zł
- c) udzielenie dotacji celowej z budżetu JST na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 – 2025 w zakresie modernizacji Biblioteki – plan i wykonanie 121.200,00 zł
- d) w ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, docieplono świetlicę w Troszkowie (plan i wykonanie 12.000,00 zł) oraz kontynuowano przebudowę zabytkowej remizy w Prositach (plan i wykonanie 18.500,00 zł).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------------	---------------------------------

Na plan 134.960,00 zł wydano 122.425,64 zł (90,7 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) dotacje dla klubu sportowego REDUTA na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie 38.000,00 zł
- 2) wydatki na sport masowy, w tym opłacenia składki na LZS (plan 11.800,00 zł) - wykonanie 11.410,10 zł

- 3) utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 40.160,00 zł) – wykonanie 38.015,55 zł,
- 4) utrzymanie stadionu przez ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztynku (plan 35.000,00 zł) – wykonanie 34.999,99 zł.

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku spłacono raty kredytów, zaciągniętych w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego (380.000,00 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 w Banku Spółdzielczym w Reszlu (80.000,00 zł) oraz kredytu zaciągniętego w 2022 w Banku Spółdzielczym w Reszlu (40.000,00 zł). Łącznie spłacono raty kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

W 2023 roku, Gmina Bisztynek udzieliła pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztyнку w wysokości 30.000,00 zł.

W 2023 roku, Gmina Bisztynek nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Przychody wyniosły ogółem 5.374.977,41 zł, w tym pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 163.581,17 zł oraz wolne środki w wysokości 5.211.396,24 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2023 roku wynosi ogółem 11.040.000,00 zł. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2017 - 2022 i przewidywane jest do spłaty do roku 2034.

Na 31.12.2023 roku, Gmina posiada zobowiązania z tytułu zawartej ugody z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w wysokości 34.373,58 zł, dotyczącej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z majątku oświetlenia. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. od wielu lat dochodzi od Gminy odszkodowania za oświetlenie uliczne i z powództwem w tej sprawie wystąpiła do sądu. Zawarcie przez Gminę ugody pozwoliło na zakończenie sporu. Spłata niniejszego zobowiązania rozłożona została na lata 2023 – 2025.

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

W dziale dotyczącym rolnictwa i łowiectwa, zaplanowano w 2023 roku realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na realizację projektu zaplanowano w 2023 roku wydatki majątkowe w wysokości 110.880,00 zł

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

W dziale dotyczącym administracji publicznej, zaplanowano w 2023 roku realizację projektów:

- 1) „Cyfrowa Gmina” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2022 roku, a zakończenie przewidziane było w 2023 roku, na co zaplanowano w tym roku wydatki bieżące w wysokości 46.949,10 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki do kwoty 56.941,29 zł.
- 2) „Dostępny samorząd – granty” – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach projektu przewidziano realizację w latach 2022 – 2023 przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Na realizację projektu zaplanowano w 2023 roku wydatki bieżące w wysokości 13.750,01 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki bieżące do kwoty 34.134,01 zł.

W trakcie roku wprowadzono zadanie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu zakupiono w 2022 roku komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Po złożeniu wniosku o płatność, pozostała do zwrotu niewykorzystana w 2022 roku kwota 2.210,70 zł, która w 2023 roku stanowiła wydatek.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

W dziale dotyczącym oświaty i wychowania zaplanowano kontynuację realizacji pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Projekt realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Grantodawcą jest Fundacja Edukacyjna ODiTK z siedzibą w Gdańsku. W ramach projektu zatrudniono 5 osób jako asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na $\frac{3}{4}$ etatu, w tym: 2 w ZSP w Bisztyнку, 2 w SP w Grzędzie, 1 w SP w Sątópach.

W budżecie na 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 36.095,61 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki do kwoty 56.465,54 zł.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

W dziale dotyczącym pomocy społecznej, zaplanowano w 2023 roku kontynuację realizacji projektu „Wspieramy rodzinę”. Projekt przewidziany do realizacji przez MOPS w Bisztyнку w latach 2021-2023 w ramach dofinansowania z RPO 2014 – 2020. Partnerem jest Fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna – w 2023 roku przewidywano wydatki końcowe w wysokości 10.491,92 zł. W trakcie roku zmniejszono wydatki do kwoty 10.445,54 zł.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Wspieramy rodzinę (2021 – 2023)

Stopień zaawansowania

Celem projektu "Wspieramy rodzinę" jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz poprawa funkcjonowania 20 rodzin, mieszkających na obszarze gminy Bisztynek, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2021r. do 28.02.2023r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, "Rodzina razem", zajęcia z gospodarowania budżetem domowym, zajęcia integracyjno-ruchowe, zajęcia dla dzieci, zajęcia wyjazdowe, integracja ze środowiskiem lokalnym, praca socjalna. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania z RPO 2014 - 2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.

2) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2022 – 2023)

Stopień zaawansowania

W ramach projektu zatrudniono w 2022 roku na czas trwania projektu (do końca marca 2023 roku) 5 osób jako asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na $\frac{3}{4}$ etatu, w tym: 2 w ZSP w Bisztyнку, 2 w SP w Grzędzie, 1 w SP w Sątopach. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Grantodawcą była Fundacja Edukacyjna ODiTK z siedzibą w Gdańsku.

3) Cyfrowa Gmina (2022 – 2023)

Stopień zaawansowania

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą był Skarb Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2022 roku, a zakończenie nastąpiło w 2023 roku.

4) Dostępny samorząd – granty (2022 – 2023)

Stopień zaawansowania

Projekt realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach projektu zrealizowano w latach 2022 – 2023 przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

5) Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022 – 2024)

Stopień zaawansowania

Zgodnie z założeniami, w 2023 roku wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana jest w 2024 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zadanie przewidziane jest do sfinansowania w całości środkami z PROW 2014 – 2020.

6) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2023)

Stopień zaawansowania

Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2017 roku. Wykonana została dokumentacja na część pomieszczeń (w części pomieszczeń mieścił się punkt przedszkolny). W związku z podjęciem w 2020 roku decyzji o przeniesieniu punktu przedszkolnego do obiektu Szkoły Podstawowej w Sątopach, tworząc tam dodatkowy oddział przedszkolny, rozszerzono zakres wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej, uwzględniając przeznaczenie powierzchni punktu przedszkolnego na mieszkania komunalne. W 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowa, co pozwoliło w 2022 roku pozyskać środki z Funduszu dopłat w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania – zakończenie i oddanie do użytku mieszkań komunalnych zrealizowane zostało w 2023 roku.

7) Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)

Stopień zaawansowania

W roku 2020 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Bisztyнку, zakładając pozyskanie środków zewnętrznych na roboty budowlane. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem do 95% podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania o

modernizację podstacji pogotowia ratunkowego oraz budowę i przebudowę przyległych dróg gminnych. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania, w 2023 roku trwały roboty budowlane, których zakończenie przewidziane jest w 2024 roku.

8) Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021 – 2023)

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2023 roku kontynuowano prace.

9) Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo (2019 – 2023)

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2023 roku kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace.

10) Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 – 2023)

Stopień zaawansowania

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację. W ramach zadania, w 2023 roku została wybudowana świetlica wiejska w Sątopach, zmodernizowana świetlica wiejska w Paluzach oraz dostosowano do potrzeb świetlicy wiejskiej budynki w Pleśniku oraz Sątopach – Samulewie (budynek po byłej hydroforni). Sołectwa w ubiegłych latach w ramach funduszu sołeckiego przygotowały dokumentację techniczną na te przedsięwzięcia. Inwestycje zostały w całości zrealizowane i oddane do użytku.

11) Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2023)

Stopień zaawansowania

Konieczność rozbudowy wynika z zakupu do tej jednostki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, który nie mieścił się w dotychczasowym boksie garażowym. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2020 roku rozpoczęto I etap prac budowlanych. W 2021 roku wykonano stan surowy zamknięty. W 2022 roku podjęto próbę pozyskania środków zewnętrznych od Marszałka Województwa. Środki zewnętrzne nie zostały przyznane, tym samym pojęto decyzję o dokończeniu prac środkami własnymi gminy.

12) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 – 2025)

Stopień zaawansowania

W 2022 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy, który umożliwił ogłoszenie przetargu na realizację zadania w latach 2023 – 2025 w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

13) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną

Stopień zaawansowania

Analogicznie, jak w przypadku poprzedniego zadania, w 2022 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy, który umożliwił ogłoszenie przetargu na realizację zadania w latach 2023 – 2025 w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022 – 2024)

Stopień zaawansowania

W 2022 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy, który umożliwił ogłoszenie przetargu na realizację zadania w latach 2023 – 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

15) Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek – etap I (2022 – 2024)

Stopień zaawansowania

W 2022 roku przygotowano program funkcjonalno – użytkowy, który umożliwił ogłoszenie przetargu na realizację zadania w latach 2023 – 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. Dotyczy ul. Kościelnej od zjazdu z drogi krajowej. Na realizację pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

16) Prace konserwatorsko – restauratorskie remizy strażackiej w Prositach - Sołectwo Prosioty (2022 – 2023)

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2023 roku kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace.

17) Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Ośrodek Zdrowia w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2023 - 2024)

Stopień zaawansowania

Prace nie zostały rozpoczęte w związku z nie wyłonieniem projektanta.

18) Termomodernizacja budynku USC - dokumentacja projektowa (2023 - 2024)

Stopień zaawansowania

Analogicznie, jak w przypadku poprzedniego zadania, prace nie zostały rozpoczęte w związku z nie wyłonieniem projektanta.

19) Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztynku do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022 - 2023)

Stopień zaawansowania

W 2022 roku przygotowano dokumentację i przyłącze na budynku Urzędu, a w 2023 roku zakupiono przenośny agregat prądotwórczy.

20) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu

Stopień zaawansowania

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację. Zadanie obejmuje prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji tarasu zewnętrznego z zastosowaniem nowych izolacji oraz nowej nawierzchni, prace elewacyjne, wewnętrzne oraz prace związane z odwodnieniem budynku. Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpiło w 2024 roku.

5.1. BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 484,69	2 024 604,69	4,7	94,8
	01030		Izby rolnicze	160,00	160,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	110 880,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 024 444,69	2 024 444,69	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 444,69	2 024 444,69	100,0	100,0
020			Leśnictwo	13 500,00	13 529,72	0,0	100,2
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	13 529,72	100,0	100,2
		0750D	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	13 500,00	13 529,72	100,0	100,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 762,67	2 762,67	0,0	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 762,67	2 762,67	100,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 762,67	2 762,67	100,0	100,0
500			Handel	4 000,00	2 092,65	0,0	52,3
	50095		Pozostała działalność	4 000,00	2 092,65	100,0	52,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 092,65	100,0	52,3
600			Transport i łączność	1 001 722,37	1 002 295,03	2,3	100,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 760,86	6 760,86	0,7	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,86	760,86	11,3	100,0
		2010D	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	6 000,00	6 000,00	88,7	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	2,7	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	647,90	1 220,56	0,1	188,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647,90	1 220,56	100,0	188,4

60017	Drogi wewnętrzne	967 535,61	967 535,61	96,5	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	967 535,61	967 535,61	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 641 244,27	2 600 912,57	6,0	98,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 012,26	173 488,80	6,7	81,1
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	2 289,00	1,3	190,8
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 881,00	15 642,37	9,0	65,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	0,2	0,0
0750D	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	66 669,60	78 980,38	45,5	118,5
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 515,00	16 541,00	9,5	76,9
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	11 790,00	6,8	21,4
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,1	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 315,27	1,3	115,8
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,98	0,1	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 346,66	44 876,80	25,9	103,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	448,00	0,3	112,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 548 607,45	1 548 799,21	59,5	100,0
0750D	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	1 000,00	1 059,94	0,1	106,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	231,82	0,0	231,8
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	608 186,00	608 186,00	39,3	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 321,45	939 321,45	60,6	100,0

70095	Pozostała działalność	878 624,56	878 624,56	33,8	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 624,56	878 624,56	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	51 720,00	48 985,32	0,1	94,7
71035	Cmentarze	51 720,00	48 985,32	100,0	94,7
0830D	Wpływy z usług	50 220,00	47 468,97	96,9	94,5
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,35	0,0	0,0
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	3,1	100,0
750	Administracja publiczna	83 470,18	74 129,10	0,2	88,8
75011	Urzędy wojewódzkie	67 031,75	59 866,05	80,8	89,3
	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	67 024,00	59 849,00	100,0	89,3
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	17,05	0,0	220,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	2 127,60	2,9	112,0
	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	1 000,00	975,60	45,9	97,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 152,00	54,1	128,0
75095	Pozostała działalność	14 538,43	12 135,45	16,4	83,5
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	298,00	2,5	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 365,36	11,3	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	23,1	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	955,80	7,9	56,2
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371,20	571,81	4,7	17,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059D	628,80	106,65	0,9	17,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100D	38,43	38,43	0,3	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257D	5 056,80	5 056,29	41,7	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259D	943,20	943,11	7,8	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		108 427,00	108 427,00	0,2	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 286,00	1 286,00	1,2	100,0
	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	2010D	1 286,00	1 286,00	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		102 858,00	102 858,00	94,9	100,0
	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	2010D	102 858,00	102 858,00	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 753,00	3 753,00	3,5	100,0
	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	2010D	3 753,00	3 753,00	100,0	100,0

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,5	100,0
	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				
2010D		530,00	530,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668 956,12	2 668 956,12	6,2	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 616 137,91	2 616 137,91	98,0	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
6370D		2 616 137,91	2 616 137,91	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	52 818,21	52 818,21	2,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 080,00	5,8	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 738,21	49 738,21	94,2	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 565 539,30	8 381 340,25	19,3	97,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 012,66	0,1	110,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
0350D		10 000,00	10 954,31	99,5	109,5
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,35	0,5	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 295,00	2 001 842,64	23,9	93,0
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	788 358,14	39,4	83,9
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 106 000,00	1 104 936,31	55,2	99,9
0330D	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	85 591,00	4,3	103,1
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 844,00	0,2	80,7
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 039,00	0,4	100,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 799,19	0,4	108,6
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 195,00	1 195,00	0,1	100,0
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	3 638 900,00	3 595 654,27	42,9	98,8
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 000,00	1 382 050,62	38,4	103,7

	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 717 000,00	1 587 858,76	44,2	92,5
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 332,63	0,2	91,7
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	264 345,85	7,4	103,7
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 600,00	24 636,37	0,7	100,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	21 690,00	0,6	108,5
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	225 933,86	6,3	108,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 291,72	0,2	114,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 800,00	75 514,46	2,1	111,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 896,30	321 382,68	3,8	102,7
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 711,90	27 711,90	8,6	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 104,00	6,3	91,4
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 699,40	41 699,40	13,0	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	102 044,21	31,8	113,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 306,79	39,0	100,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 485,00	4 500,38	1,4	100,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 448,00	2 451 448,00	29,2	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 435 056,00	2 435 056,00	99,3	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 392,00	16 392,00	0,7	100,0
758		Różne rozliczenia	13 205 413,10	13 176 134,52	30,4	99,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 160 260,00	5 160 260,00	39,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 160 260,00	5 160 260,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 967 690,45	1 967 690,45	14,9	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 967 690,45	1 967 690,45	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 616 910,00	5 616 910,00	42,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 910,00	5 616 910,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	320 567,65	291 289,07	2,2	90,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 946,00	121 666,81	41,8	80,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 346,00	32 346,00	11,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	601,00	601,61	0,2	100,1

	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 521,53	65 521,53	22,5	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 883,00	51 883,00	17,8	100,0
	6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 270,12	19 270,12	6,6	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 985,00	139 985,00	1,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 985,00	139 985,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	711 149,62	704 971,77	1,6	99,1
80101		Szkoły podstawowe	22 673,09	22 818,80	3,2	100,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	272,00	1,2	181,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 763,55	4 349,26	19,1	91,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 919,18	1 919,18	8,4	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 914,36	13 914,36	61,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 926,00	2 348,00	10,3	121,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 309,30	72 598,64	10,3	96,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 242,00	5,8	86,6
	0830D	Wpływy z usług	18 974,30	20 136,14	27,7	106,1
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	48 220,50	66,4	93,8
80104		Przedszkola	133 515,00	127 086,60	18,0	95,2
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 455,00	16,1	97,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	106 631,60	83,9	94,8
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	348 097,00	350 912,50	49,8	100,8
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 573,00	237 539,50	67,7	100,4
	0830D	Wpływy z usług	111 524,00	113 373,00	32,3	101,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	5,0	100,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 770,64	50 770,64	7,2	100,0
2010D	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	50 616,66	50 616,66	99,7	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	0,3	100,0
80195	Pozostała działalność	45 784,59	45 784,59	6,5	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 784,59	45 784,59	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	600,00	540,00	0,0	90,0
85195	Pozostała działalność	600,00	540,00	100,0	90,0
2010D	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	600,00	540,00	100,0	90,0
852	Pomoc społeczna	984 611,54	970 417,96	2,2	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	28 145,11	2,9	104,2
0830D	Wpływy z usług	27 000,00	28 145,11	100,0	104,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	32 964,97	3,4	97,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	32 964,97	100,0	97,0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	148 103,60	15,3	98,7
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	148 103,60	100,0	98,7
85216	Zasilki stałe	421 687,00	407 326,94	42,0	96,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	557,47	0,1	13,9
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 687,00	406 769,47	99,9	97,4

85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 797,00	158 040,00	16,3	99,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 480,47	2,8	89,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	426,00	0,3	85,2
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 247,00	153 133,53	96,9	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	32 709,80	3,4	109,0
0830D	Wpływy z usług	30 000,00	32 709,80	100,0	109,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	16,1	100,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	7 127,54	7 127,54	0,7	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 127,54	7 127,54	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 982,93	52 776,83	0,1	94,3
85395	Pozostała działalność	55 982,93	52 776,83	100,0	94,3
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 952,93	18 952,93	35,9	100,0
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 030,00	33 823,90	64,1	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	24 498,00	0,1	98,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	24 498,00	100,0	98,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 498,00	100,0	98,0
855	Rodzina	5 968 405,55	5 954 417,97	13,7	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	11 710,38	0,2	61,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 816,78	24,1	70,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 893,60	75,9	59,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 815,00	5 683 896,49	95,5	99,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	212,51	0,0	10,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 682,71	0,1	46,8

	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	2010D	5 623 953,00	5 623 953,00	98,9	100,0
	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	2060D	26 862,00	26 861,34	0,5	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360D	26 000,00	28 186,93	0,5	108,4
85503	Karta Dużej Rodziny		1 608,00	1 574,50	0,0	97,9
	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	2010D	1 608,00	1 572,00	99,8	97,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360D	0,00	2,50	0,2	0,0
85504	Wspieranie rodziny		5 528,55	4 613,07	0,1	83,4
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440D	5 528,55	4 613,07	100,0	83,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		167 000,00	163 042,62	2,7	97,6
	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	2010D	167 000,00	163 042,62	100,0	97,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		86 454,00	89 580,91	1,5	103,6
	Wpływy z usług	0830D	86 250,00	89 320,00	99,7	103,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920D	163,00	210,91	0,2	129,4
	Wpływy z różnych dochodów	0970D	41,00	50,00	0,1	122,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 012 231,22	1 821 853,71	4,2	90,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 663 520,00	1 488 615,50	81,7	89,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490D	1 627 778,02	1 432 004,27	96,2	88,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640D	2 000,00	4 054,71	0,3	202,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870D	0,00	13 231,00	0,9	0,0

0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 157,00	0,5	271,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 741,98	30 741,98	2,1	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,54	0,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 491,20	8 268,00	0,5	40,3
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 491,20	8 268,00	100,0	40,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 559,13	0,4	65,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 559,13	100,0	65,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,06	0,0	10,6
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,06	100,0	10,6
90095	Pozostała działalność	318 210,02	318 410,02	17,5	100,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,1	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 543,50	1 543,50	0,5	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	316 666,52	316 666,52	99,5	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 262,20	3 744 330,18	8,6	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 714 262,20	3 714 328,68	99,2	100,0
0750D	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	9 668,20	9 736,06	0,3	100,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Środki otrzymane z Rządowego Funduszu	2 094,00	2 092,62	0,1	99,9
6370D	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 702 500,00	3 702 500,00	99,7	100,0
92116	Biblioteki	0,00	1,50	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	100,0	0,0
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,8	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM		43 984 482,76	43 377 976,06		98,6

5.2. BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 253 372,69	2 171 094,65	4,6	96,3
	01030		Izby rolnicze	57 520,00	53 871,96	2,5	93,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 520,00	53 871,96	100,0	93,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	528,00	528,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 880,00	92 250,00	4,2	54,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 880,00	92 250,00	100,0	83,2
	01095		Pozostała działalność	2 024 444,69	2 024 444,69	93,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,80	3 556,80	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,10	387,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,42	9 827,42	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 593,67	4 593,67	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 984 749,70	1 984 749,70	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,0	100,0
020			Leśnictwo	106,00	105,00	0,0	99,1
	02095		Pozostała działalność	106,00	105,00	100,0	99,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	105,00	100,0	99,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 762,67	2 762,67	0,0	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 762,67	2 762,67	100,0	100,0
		2970W	Różne przelewy	2 708,50	2 708,50	98,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,31	45,31	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,75	7,75	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,11	1,11	0,0	100,0
500			Handel	45 700,00	34 316,40	0,1	75,1
	50095		Pozostała działalność	45 700,00	34 316,40	100,0	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	526,04	1,5	52,6
		4260W	Zakup energii	9 000,00	6 166,42	18,0	68,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 857,14	28,7	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 539,80	45,3	94,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 227,00	6,5	24,7

600	Transport i łączność	2 055 342,81	1 950 356,36	4,1	94,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	155 088,00	149 174,96	7,6	96,2
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 088,00	143 174,96	96,0	96,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4,0	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	376 375,03	332 075,03	17,0	88,2
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	8,1	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 597,03	305 297,03	91,9	96,4
60016	Drogi publiczne gminne	553 679,15	498 905,75	25,6	90,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226 606,35	223 477,27	44,8	98,6
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 614,66	7,3	91,5
4300W	Zakup usług pozostałych	209 507,80	182 302,94	36,5	87,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00	0,5	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	0,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	52 145,88	10,5	71,2
60017	Drogi wewnętrzne	967 535,61	967 535,60	49,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	967 535,61	967 535,60	100,0	100,0
60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 463 255,88	3 211 101,95	6,8	92,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	439 206,19	13,7	89,6
4270W	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 011,93	8,4	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	45 548,26	10,4	63,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 900,00	356 646,00	81,2	93,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 093 834,04	1 892 473,92	58,9	90,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	279,51	0,0	4,7
4260W	Zakup energii	32 500,00	29 108,51	1,5	89,6
4270W	Zakup usług remontowych	499 639,33	318 070,60	16,8	63,7
4300W	Zakup usług pozostałych	31 373,26	31 265,30	1,7	99,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 321,45	1 513 750,00	80,0	99,3
70095	Pozostała działalność	879 421,84	879 421,84	27,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	797,28	797,28	0,1	100,0
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	878 624,56	878 624,56	99,9	100,0

710	Działalność usługowa	218 858,88	158 416,41	0,3	72,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 400,00	34 071,58	21,5	70,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	2,9	28,6
4300W	Zakup usług pozostałych	44 900,00	33 071,58	97,1	73,7
71035	Cmentarze	170 458,88	124 344,83	78,5	72,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	154 600,00	123 944,83	99,7	80,2
4430W	Różne opłaty i składki	458,88	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	4 949 290,13	4 716 063,68	10,0	95,3
75011	Urzędy wojewódzkie	67 024,00	59 849,00	1,3	89,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 069,40	50 061,89	83,6	89,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,02	8 560,60	14,3	89,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,58	1 226,51	2,0	89,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	154 410,49	3,3	97,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	123 982,83	80,3	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 111,76	0,7	37,1
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 108,28	0,7	55,4
4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 207,62	18,3	97,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 724,65	3 815 832,89	80,9	96,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 454,43	0,3	91,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 530,00	2 408 399,97	63,1	97,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 504,03	170 504,03	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 006,20	431 341,50	11,3	98,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 123,10	34 396,49	0,9	95,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 651,00	72 574,00	1,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 434,07	2,0	91,1
4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	3 353,88	0,1	61,0
4260W	Zakup energii	130 500,00	111 989,07	2,9	85,8
4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	816,63	0,0	4,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 595,00	2 594,08	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	298 720,00	291 636,05	7,6	97,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 568,09	15 908,42	0,4	96,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 764,20	0,2	97,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	193,00	0,0	96,5
4430W	Różne opłaty i składki	34 321,00	25 297,63	0,7	73,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 104,03	61 344,92	1,6	98,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 137,93	0,4	77,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	3 378,39	0,1	82,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 314,20	68 314,20	1,8	89,5

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	25 168,52	0,5	80,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	850,00	3,4	30,4
4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 318,52	96,6	90,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 040,05	348 530,89	7,4	86,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 090,00	246 859,85	70,8	95,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 269,77	17 269,77	5,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00	44 706,32	12,8	92,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 506,17	1,0	95,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 740,15	1,1	53,4
4260W	Zakup energii	15 000,00	7 751,11	2,2	51,7
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	246,00	0,1	2,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,44	0,0	21,9
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 606,75	4,5	52,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 679,73	0,5	93,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,28	6 369,15	1,8	97,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,18	0,1	18,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	316,27	0,1	96,4
75095	Pozostała działalność	329 501,43	312 271,89	6,6	94,8
2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 656,79	9 656,79	3,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 700,00	71 200,00	22,8	95,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 917,83	6,4	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	1 747,53	0,6	67,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	122,56	0,0	33,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 791,94	3,1	65,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,00	10 073,79	3,2	97,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 981,27	27 904,15	8,9	99,7
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,38	2 852,00	0,9	99,5
4220W	Zakup środków żywności	500,00	466,46	0,1	93,3
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 453,70	0,8	98,1
4307W	Zakup usług pozostałych	13 400,53	10 678,25	3,4	79,7
4309W	Zakup usług pozostałych	2 499,48	1 991,72	0,6	79,7
4430W	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 302,64	14,5	98,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 420,00	1 193,15	0,4	27,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 881,55	36 881,55	11,8	100,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,49	32,49	0,0	100,0

	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,94	5,94	0,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 567,49	16,2	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9 431,91	3,0	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 427,00	108 427,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00	1,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	80,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,41	176,41	13,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77,59	77,59	6,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 858,00	102 858,00	94,9	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 320,00	49 320,00	47,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 800,00	21,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,80	3 727,80	3,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,55	340,55	0,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 308,64	23 308,64	22,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	675,68	675,68	0,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 643,73	1 643,73	1,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 119,10	1 119,10	1,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	0,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	3 753,00	3,5	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	67,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,33	869,33	23,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,66	148,66	4,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,01	15,01	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	4,5	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 196 726,12	4 112 867,62	8,7	98,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 138 907,91	4 060 049,41	98,7	98,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 451,00	41 475,00	1,0	67,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	3 013,98	0,1	46,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 850,00	88 806,50	2,2	87,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	92 283,96	2,3	87,0
	4220W	Zakup środków żywności	4 200,00	3 798,43	0,1	90,4
	4260W	Zakup energii	60 000,00	52 836,25	1,3	88,1
	4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 038,98	0,4	89,1

4300W	Zakup usług pozostałych	32 200,00	28 226,86	0,7	87,7
4430W	Różne opłaty i składki	25 074,00	25 074,00	0,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 815,00	574 660,00	14,2	97,4
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 700,00	517 697,54	12,8	100,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 137,91	2 616 137,91	64,4	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	52 818,21	52 818,21	1,3	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,99	850,99	1,6	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 359,22	51 359,22	97,2	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	608,00	1,2	100,0
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	858 211,28	1,8	99,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	858 211,28	100,0	99,8
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	858 211,28	100,0	99,8
758	Różne rozliczenia	904 480,00	813 603,39	1,7	90,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	814 480,00	813 603,39	100,0	99,9
4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	720 000,00	720 000,00	88,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 298,00	11 426,10	1,4	92,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 182,00	82 177,29	10,1	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 742 916,61	10 494 920,79	22,2	97,7
80101	Szkoły podstawowe	7 388 265,01	7 346 896,11	70,0	99,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 787,65	400 792,00	5,5	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 170,89	855 785,65	11,6	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 322,49	60 322,49	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 182,32	839 330,97	11,4	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 836,41	78 734,31	1,1	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 623,40	17 601,60	0,2	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,37	42 551,74	0,6	99,7

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 092,00	20 091,37	0,3	100,0
4260W	Zakup energii	434 215,63	420 289,44	5,7	96,8
4270W	Zakup usług remontowych	24 251,73	24 250,68	0,3	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	109 867,12	102 703,33	1,4	93,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,81	4 280,42	0,1	99,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 515,20	0,0	96,5
4430W	Różne opłaty i składki	33 174,50	29 306,26	0,4	88,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 553,37	295 108,91	4,0	98,8
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837,20	837,20	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	0,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,78	8 685,73	0,1	93,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 510,34	3 802 744,81	51,8	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 104,00	334 104,00	4,5	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 678,44	336 590,68	3,2	96,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 482,00	13 169,85	3,9	97,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 210,00	48 226,29	14,3	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,17	3 248,17	1,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,44	44 002,95	13,1	97,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,47	5 407,42	1,6	99,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 498,00	14 536,80	4,3	93,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	5 581,48	1,7	99,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	484,62	0,1	88,1
4260W	Zakup energii	9 788,00	6 806,22	2,0	69,5
4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 632,13	0,5	46,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 543,22	11 018,11	3,3	95,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 687,68	163 473,18	48,6	98,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 793,46	18 793,46	5,6	100,0
80104	Przedszkola	1 069 239,70	1 052 428,50	10,0	98,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	29 721,60	2,8	96,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 959,00	200 959,00	19,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,45	14 408,45	1,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 978,00	117 461,33	11,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	4 342,36	0,4	98,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	7 947,30	0,8	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,53	0,2	99,9
4260W	Zakup energii	52 000,00	45 494,25	4,3	87,5
4270W	Zakup usług remontowych	2 112,00	2 111,93	0,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 945,34	0,8	97,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 628,24	72 628,24	6,9	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	993,60	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 669,04	0,2	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 288,79	42 236,71	4,0	95,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 296,00	477 412,60	45,4	98,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 099,22	24 099,22	2,3	100,0
80107	Świetlice szkolne	1 500,00	1 466,19	0,0	97,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 466,19	100,0	97,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 971,76	312 284,69	3,0	91,1
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 800,00	82 197,19	26,3	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	260 171,76	230 087,50	73,7	88,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 580,00	34 466,35	0,3	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 958,99	5,7	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,45	15 400,00	44,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	1 506,26	4,4	93,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 607,55	15 601,10	45,3	100,0
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	967 692,91	945 936,15	9,0	97,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	222,00	0,0	63,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 162,90	4,5	98,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,42	2 551,42	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 596,78	0,8	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,26	2 747,82	0,3	96,3
4270W	Zakup usług remontowych	895,74	895,74	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	909 120,00	888 418,00	93,9	97,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49	0,1	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,0	0,0

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	93 561,28	22 733,08	0,2	24,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,37	509,26	2,2	16,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,00	1 082,81	4,8	9,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	154,72	0,7	10,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,44	8 260,25	36,3	39,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	863,15	3,8	98,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 418,89	23,8	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,71	638,71	2,8	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 887,76	5 805,29	25,5	11,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 322,62	220 728,09	2,1	83,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,37	6 048,14	2,7	80,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	24 746,20	11,2	81,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	2 254,46	1,0	56,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 808,40	75 480,90	34,2	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	648,45	0,3	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 610,86	44 606,00	20,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,07	3 501,07	1,6	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 907,92	63 442,87	28,7	64,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 770,64	50 770,64	0,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	501,11	501,11	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 115,55	50 115,55	98,7	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	0,3	100,0
80195	Pozostała działalność	180 334,25	170 620,31	1,6	94,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	33,6	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,35	34 478,35	20,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,52	0,00	0,0	0,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,98	7 347,98	4,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,47	2 806,09	1,6	26,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,49	13 543,49	7,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,06	0,00	0,0	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,72	1 095,72	0,6	100,0

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,4	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 338,20	35 338,20	20,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,03	1 440,05	0,8	92,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,63	50,63	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 317,53	9 317,53	5,5	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,27	1 941,27	1,1	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 286,00	5 286,00	3,1	100,0
851	Ochrona zdrowia	127 926,12	127 582,69	0,3	99,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 326,12	127 042,69	99,6	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 665,32	1,3	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	110,25	0,1	84,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 751,43	23 751,43	18,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,16	6 122,16	4,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	94 525,05	94 266,05	74,2	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 127,48	1 127,48	0,9	100,0
85195	Pozostała działalność	600,00	540,00	0,4	90,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,00	10,0	90,0
4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	486,00	90,0	90,0
852	Pomoc społeczna	3 402 505,22	3 238 290,57	6,9	95,2
85202	Domy pomocy społecznej	658 000,00	647 692,79	20,0	98,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00	647 692,79	100,0	98,4
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	4 213,60	0,1	70,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 213,60	100,0	70,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	32 964,97	1,0	97,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	32 964,97	100,0	97,0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	176 285,24	5,4	91,8
3110W	Świadczenia społeczne	192 000,00	176 285,24	100,0	91,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	307 915,58	306 606,99	9,5	99,6
3110W	Świadczenia społeczne	301 915,58	300 606,99	98,0	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
85216	Zasilki stałe	421 687,00	407 292,14	12,6	96,6
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	522,67	0,1	13,1
3110W	Świadczenia społeczne	417 687,00	406 769,47	99,9	97,4

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 421 777,90	1 309 289,09	40,4	92,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 437,17	0,3	57,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 893,00	838 050,58	64,0	95,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 566,85	68 566,85	5,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 908,00	157 617,57	12,0	89,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	13 006,75	1,0	95,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	0,6	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	27 227,83	2,1	75,2
4260W	Zakup energii	98 000,00	67 523,71	5,2	68,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 649,67	6,6	96,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 001,91	0,5	54,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 012,00	0,1	80,3
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 459,00	0,3	69,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,05	24 010,05	1,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 546,00	0,3	88,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 679,20	130 565,41	4,0	98,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	86 863,04	66,5	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 162,10	13,9	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 989,07	9,9	98,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,00	0,3	74,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,20	3 279,20	2,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	195 000,00	6,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	33 445,54	28 380,34	0,9	84,9
3110W	Świadczenia społeczne	23 000,00	17 934,80	63,2	78,0
3119W	Świadczenia społeczne	3 318,00	3 318,00	11,7	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,34	2 737,34	9,6	100,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,89	3 266,89	11,5	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,91	1 033,91	3,6	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,40	89,40	0,3	100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 982,93	152 406,83	0,3	97,7
85395	Pozostała działalność	155 982,93	152 406,83	100,0	97,7
3110W	Świadczenia społeczne	36 300,00	33 160,69	21,8	91,4
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00	3 520,00	2,3	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 932,60	14 932,60	9,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	13,21	0,0	66,1
4300W	Zakup usług pozostałych	710,00	650,00	0,4	91,5
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,83	470,83	0,3	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,50	29,50	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	65,4	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	27 220,00	0,1	90,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	27 220,00	100,0	90,7
3240W	Stypendia dla uczniów	29 999,00	27 220,00	100,0	90,7
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	6 485 921,34	6 443 596,51	13,7	99,3
85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	11 710,38	0,2	61,6
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 893,60	75,9	59,3
4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 816,78	24,1	70,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 815,00	5 681 743,36	88,2	99,9
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 734,98	0,1	47,3
3110W	Świadczenia społeczne	5 485 550,99	5 485 550,33	96,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 575,00	164 575,00	2,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 198,01	16 198,01	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00	1 561,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	3 619,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 310,00	5 310,00	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	195,04	0,0	9,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 572,00	0,0	97,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 572,00	100,0	97,8
85504	Wspieranie rodziny	77 634,63	66 545,93	1,0	85,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 028,55	49 715,21	74,7	87,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,81	3 087,81	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 292,97	12,5	87,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 179,89	1,8	84,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 349,27	2 601,05	3,9	59,8

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 669,00	2,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	191 000,00	188 610,45	2,9	98,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	188 610,45	100,0	98,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 000,00	163 042,62	2,5	97,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 000,00	163 042,62	100,0	97,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 863,71	330 371,77	5,1	96,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	592,00	0,2	59,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 559,00	161 364,51	48,8	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,53	10 165,53	3,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,30	29 658,65	9,0	98,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,50	2 238,35	0,7	88,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	6 319,20	1,9	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 310,72	1,9	98,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,2	100,0
4260W	Zakup energii	19 601,30	16 864,83	5,1	86,0
4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	340,00	330,00	0,1	97,1
4300W	Zakup usług pozostałych	93 570,00	88 497,01	26,8	94,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	906,39	0,3	98,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	470,00	460,50	0,1	98,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 004,08	6 004,08	1,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	160,00	0,0	94,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 703,14	2 724 286,78	5,8	94,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 761,00	49 760,06	1,8	75,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	7 694,06	15,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	42 066,00	42 066,00	84,5	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 520,00	1 716 405,09	63,0	94,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 463,41	82 286,62	4,8	95,2

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,59	5 756,59	0,3	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	973,00	0,1	97,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	14 902,10	0,9	98,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 168,72	0,1	97,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 113,19	0,1	70,4
4260W	Zakup energii	4 000,00	2 583,97	0,2	64,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	36,48	0,0	73,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 675 510,98	1 589 754,71	92,6	94,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	555,96	0,0	92,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 114,22	0,1	38,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,02	2 123,05	0,1	98,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	0,0	46,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,39	0,0	24,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	108,47	0,0	98,6
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 040,00	12 104,62	0,7	92,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	30 197,24	1,1	88,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,77	12 214,99	40,5	85,4
4260W	Zakup energii	375,40	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 189,23	17 982,25	59,5	93,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 844,20	9 621,00	0,4	44,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	14,1	100,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 491,20	8 268,00	85,9	40,3
90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	36 656,77	1,3	74,8
4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 656,77	100,0	74,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 244,00	308 575,91	11,3	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	281 012,00	278 344,97	90,2	99,1
4430W	Różne opłaty i składki	17 187,00	17 186,79	5,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045,00	13 044,15	4,2	100,0
90095	Pozostała działalność	597 358,54	573 070,71	21,0	95,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	414 231,74	408 861,60	71,3	98,7
4260W	Zakup energii	4 490,00	3 132,15	0,5	69,8
4270W	Zakup usług remontowych	11 301,71	300,00	0,1	2,7
4300W	Zakup usług pozostałych	111 614,79	105 174,66	18,4	94,2

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 720,30	55 602,30	9,7	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 778 222,63	5 712 871,01	12,1	98,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 162 959,80	5 104 035,38	89,3	98,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 209,00	777 209,00	15,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,94	60 467,62	1,2	94,4
4260W	Zakup energii	61 938,19	48 629,89	1,0	78,5
4270W	Zakup usług remontowych	58 791,03	47 900,45	0,9	81,5
4300W	Zakup usług pozostałych	12 226,64	11 037,90	0,2	90,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 244,00	456 290,52	8,9	93,8
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 702 500,00	3 702 500,00	72,5	100,0
92116	Biblioteki	468 300,00	468 300,00	8,2	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	68,4	100,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	5,8	100,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 200,00	121 200,00	25,9	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 335,48	85 518,81	1,5	93,6
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	29,2	100,0
4260W	Zakup energii	45 000,00	40 888,81	47,8	90,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 835,48	1 130,00	1,3	61,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	21,6	100,0
92195	Pozostała działalność	55 627,35	55 016,82	1,0	98,9
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 944,00	12,6	99,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	1,6	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	8,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	558,62	436,48	0,8	78,1
4220W	Zakup środków żywności	4 157,38	4 157,38	7,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	38 511,35	38 078,96	69,2	98,9

926	Kultura fizyczna	134 960,00	122 425,64	0,3	90,7
92601	Obiekty sportowe	85 160,00	73 015,54	59,6	85,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	1,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	7,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 274,76	1,7	57,9
4260W	Zakup energii	28 736,60	28 154,81	38,6	98,0
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 262,57	51,0	98,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	31,0	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	11 800,00	11 410,10	9,3	96,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 333,98	46,7	93,3
4300W	Zakup usług pozostałych	4 281,00	4 276,12	37,5	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	15,8	100,0
OGÓLEM		48 809 460,17	47 180 927,23		96,7

5.3. BUDŻET GMINY NA 2023 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 444,69	2 024 444,69	25,1	100,0	2 024 444,69	2 024 444,69	25,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 024 444,69	2 024 444,69	100,0	100,0	2 024 444,69	2 024 444,69	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 444,69	2 024 444,69	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 800,00	20 800,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 556,80	3 556,80	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	387,10	387,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 827,42	9 827,42	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 593,67	4 593,67	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 984 749,70	1 984 749,70	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	470,00	470,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2010D	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	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0

750	Administracja publiczna	67 024,00	59 849,00	0,7	89,3	67 024,00	59 849,00	0,7	89,3
75011	Urzędy wojewódzkie	67 024,00	59 849,00	100,0	89,3	67 024,00	59 849,00	100,0	89,3
2010D	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	67 024,00	59 849,00	100,0	89,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	56 069,40	50 061,89	83,6	89,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 579,02	8 560,60	14,3	89,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 375,58	1 226,51	2,0	89,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 427,00	108 427,00	1,3	100,0	108 427,00	108 427,00	1,3	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00	1,2	100,0	1 286,00	1 286,00	1,2	100,0
2010D	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	1 286,00	1 286,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 032,00	1 032,00	80,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	176,41	176,41	13,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	77,59	77,59	6,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 858,00	102 858,00	94,9	100,0	102 858,00	102 858,00	94,9	100,0
2010D	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	102 858,00	102 858,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	49 320,00	49 320,00	47,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 800,00	21 800,00	21,2	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 727,80	3 727,80	3,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	340,55	340,55	0,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	23 308,64	23 308,64	22,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	675,68	675,68	0,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 643,73	1 643,73	1,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 119,10	1 119,10	1,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	22,50	22,50	0,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	3 753,00	3,5	100,0	3 753,00	3 753,00	3,5	100,0
	2010D	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	3 753,00	3 753,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	67,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	869,33	869,33	23,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	148,66	148,66	4,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	15,01	15,01	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	170,00	170,00	4,5	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,5	100,0	530,00	530,00	0,5	100,0
	2010D	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	530,00	530,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	530,00	530,00	100,0	100,0

801	Oświata i wychowanie	50 616,66	50 616,66	0,6	100,0	50 616,66	50 616,66	0,6	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 616,66	50 616,66	100,0	100,0	50 616,66	50 616,66	100,0	100,0
	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								
2010D		50 616,66	50 616,66	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	501,11	501,11	1,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	50 115,55	50 115,55	99,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	600,00	540,00	0,0	90,0	600,00	540,00	0,0	90,0
85195	Pozostała działalność	600,00	540,00	100,0	90,0	600,00	540,00	100,0	90,0
	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								
2010D		600,00	540,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	54,00	10,0	90,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	540,00	486,00	90,0	90,0
855	Rodzina	5 819 423,00	5 815 428,96	72,1	99,9	5 819 423,00	5 815 428,96	72,1	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 815,00	5 650 814,34	97,2	100,0	5 650 815,00	5 650 814,34	97,2	100,0
	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								
2010D		5 623 953,00	5 623 953,00	99,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

2060D	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	26 862,00	26 861,34	0,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 485 550,99	5 485 550,33	97,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	148 645,00	148 645,00	2,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 448,01	13 448,01	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 171,00	1 171,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 572,00	0,0	97,8	1 608,00	1 572,00	0,0	97,8
2010D	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	1 608,00	1 572,00	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 608,00	1 572,00	100,0	97,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 000,00	163 042,62	2,8	97,6	167 000,00	163 042,62	2,8	97,6
2010D	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	167 000,00	163 042,62	100,0	97,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	167 000,00	163 042,62	100,0	97,6
OGÓLEM		8 076 535,35	8 065 306,31		99,9	8 076 535,35	8 065 306,31		99,9

5.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 880,00	92 250,00	29,8	83,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 880,00	92 250,00	100,0	83,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 880,00	92 250,00	100,0	83,2
750			Administracja publiczna	153 286,00	149 963,86	48,5	97,8
	75095		Pozostała działalność	153 286,00	149 963,86	100,0	97,8
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 656,79	9 656,79	6,4	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 981,27	27 904,15	18,6	99,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,38	2 852,00	1,9	99,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 400,53	10 678,25	7,1	79,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 499,48	1 991,72	1,3	79,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 881,55	36 881,55	24,6	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 567,49	33,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9 431,91	6,3	100,0
801			Oświata i wychowanie	56 465,54	56 465,54	18,3	100,0
	80195		Pozostała działalność	56 465,54	56 465,54	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,35	34 478,35	61,1	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,98	7 347,98	13,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,49	13 543,49	24,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,72	1 095,72	1,9	100,0
852			Pomoc społeczna	10 445,54	10 445,54	3,4	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 445,54	10 445,54	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	3 318,00	3 318,00	31,8	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,34	2 737,34	26,2	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,89	3 266,89	31,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,91	1 033,91	9,9	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,40	89,40	0,9	100,0
OGÓLEM				331 077,08	309 124,94		93,4