

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Miejskiej  
Bartoszyce za pierwsze  
półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARTOSZYCE ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>11</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>12</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>14</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	21
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	23
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	24
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	26
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
<b>2.8. Przychody.....</b>	<b>27</b>
<b>2.9. Rozchody .....</b>	<b>27</b>
<b>2.10. Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.....</b>	<b>28</b>
<b>2.11. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.....</b>	<b>28</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>30</b>

<b>3.1. Wykonanie dochodów .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2. Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3. Wykonanie wydatków .....</b>	<b>40</b>
<b>3.4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych .....</b>	<b>57</b>
<b>3.5. Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>59</b>
<b>3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>60</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Bartoszyce nr XLVI/285/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Bartoszyce nr XLVI/285/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 332 500,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 377 684,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 750 544,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 705 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 045 184,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Bartoszyce i 11 zarządzeniami Burmistrza Bartoszyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVII/295/2022	0,00	0,00	170 334,00	0,00	167 849,40	0,00	0,00	2 484,60
2	23/2022	3 250,00	17 714,00	23 565,21	38 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/300/2022	0,00	1 000,00	1 085 050,00	1 000,00	1 085 050,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2022	0,00	0,00	259 970,24	259 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/312/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	47/2022	20 992,00	9 659,00	120 992,00	109 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/314/2022	602 944,00	9 832 500,00	1 243 578,00	9 390 634,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00
8	75/2022	1 452 000,00	31 268,00	1 607 341,29	186 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/322/2022	231 670,00	0,00	234 903,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	84/2022	359 443,67	0,00	427 688,67	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/323/2022	1 270 080,00	0,00	1 214 860,00	4 000,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00
12	89/2022	1 064 596,00	7,00	1 075 329,46	10 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	99/2022	0,00	0,00	8 917,73	8 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIII/328/2022	354 860,00	0,00	1 093 090,00	128 230,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
15	105/2022	472 804,00	150 482,00	503 459,10	181 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	119/2022	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIV/337/2022	1 229 671,32	100 000,00	1 175 911,28	97 460,00	0,00	51 220,04	0,00	0,00
18	136A/2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	136/2022	443 552,00	15,00	644 352,06	200 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 505 862,99</b>	<b>10 142 645,00</b>	<b>10 932 792,04</b>	<b>10 732 130,09</b>	<b>2 945 399,40</b>	<b>110 440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,60</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 2 636 782,01 zł do kwoty 106 695 717,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 200 661,95 zł do kwoty 114 578 345,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 834 959,36 zł do kwoty 12 585 503,36 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 484,60 zł do kwoty 4 702 875,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 882 627,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 332 500,00	106 695 717,99	62 819 302,14	58,88%
Wydatki	114 377 684,00	114 578 345,95	61 221 795,99	53,43%
<b>Wynik</b>	<b>-5 045 184,00</b>	<b>-7 882 627,96</b>	<b>1 597 506,15</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM.

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 62 819 302,14 zł, a ich realizacja stanowiła 58,88% planu wynoszącego 106 695 717,99 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 132 000,00	103 186 218,95	61 169 566,60	59,28%	97,37%
Dochody majątkowe	12 200 500,00	3 509 499,04	1 649 735,54	47,01%	2,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>109 332 500,00</b>	<b>106 695 717,99</b>	<b>62 819 302,14</b>	<b>58,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku.

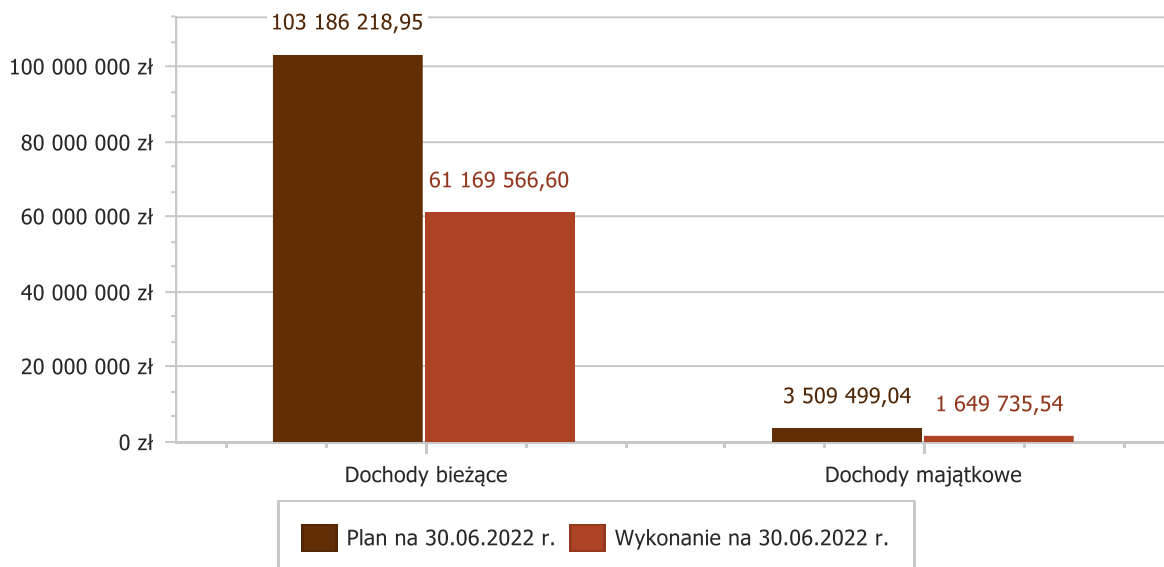


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 357 724,00	33 404 162,28	17 441 738,33	52,21%	27,76%
758	Różne rozliczenia	27 591 750,00	29 177 927,04	16 182 981,68	55,46%	25,76%
855	Rodzina	18 424 612,00	18 334 781,00	13 905 858,43	75,84%	22,14%
852	Pomoc społeczna	5 510 830,00	8 272 110,00	5 301 692,92	64,09%	8,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 791 000,00	5 791 000,00	3 143 727,64	54,29%	5,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 475 000,00	5 735 795,00	2 851 199,09	49,71%	4,54%
750	Administracja publiczna	345 265,00	1 556 326,00	1 428 524,88	91,79%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	2 551 600,00	3 024 135,00	1 402 913,64	46,39%	2,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	460 500,00	351 475,86	76,32%	0,56%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	139 351,90	63,34%	0,22%
710	Działalność usługowa	165 000,00	167 500,00	102 212,27	61,02%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 590,00	63 590,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	2 327,00	2 825,00	43 474,54	1 538,92%	0,07%
600	Transport i łączność	9 855 500,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 174,67	3 174,67	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	2 346,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	40,29	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>109 332 500,00</b>	<b>106 695 717,99</b>	<b>62 819 302,14</b>	<b>58,88%</b>	<b>100,00%</b>

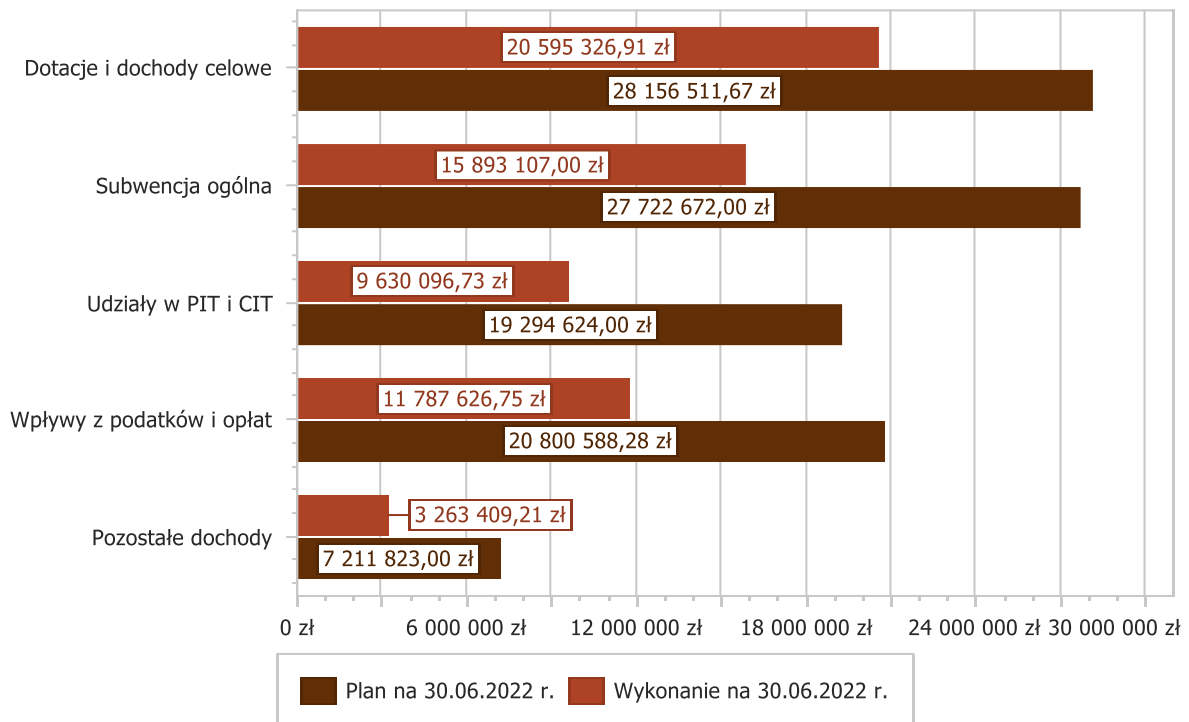
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 61 169 566,60 zł, tj. w 59,28% w stosunku do planu wynoszącego 103 186 218,95 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	24 083 476,00	28 156 511,67	20 595 326,91	73,15%	33,67%
Subwencja ogólna	27 035 750,00	27 722 672,00	15 893 107,00	57,33%	25,98%
Udziały w PIT i CIT	19 394 624,00	19 294 624,00	9 630 096,73	49,91%	15,74%
Wpływy z podatków i opłat	20 654 150,00	20 800 588,28	11 787 626,75	56,67%	19,27%
Pozostałe dochody	5 964 000,00	7 211 823,00	3 263 409,21	45,25%	5,34%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97 132 000,00</b>	<b>103 186 218,95</b>	<b>61 169 566,60</b>	<b>59,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 156 511,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 595 326,91 zł, co stanowi 73,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 950 572,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 734 268,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 778 140,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 778 140,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 106 846,90 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 13 706 950,00 zł;
- Pomoc społeczna – 4 897 868,74 zł;



- Administracja publiczna – 954 154,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 543 373,00 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 722 672,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 893 107,00 zł, co stanowi 57,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 298 871,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 510 344,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 83 892,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 294 624,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 9 630 096,73 zł, co stanowi 49,91% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 725 334,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 904 762,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE.**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 379 284,10 zł, co stanowi 52,84% realizacji planu wynoszącego 10 180 000,00 zł, w tym 3 678 356,90 zł od osób prawnych i 1 700 927,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 841 598,87 zł, w tym 1 415 856,72 zł od osób prawnych i 425 742,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 724 057,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 646,40 zł, co stanowi 75,35% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł, w tym 4 750,00 zł od osób prawnych i 26 896,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 121,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 121,64 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 212,00 zł, co stanowi 110,18% realizacji planu wynoszącego 1 100,00 zł, w tym 1 178,00 zł od osób prawnych i 34,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 35,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 35,00 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 535,92 zł, co stanowi 49,53% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 103 789,00 zł od osób prawnych i 153 746,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 222,46 zł, w tym 476,00 zł od osób prawnych i 6 746,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 214 139,09 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 219,76 zł, co stanowi 65,55% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 378,91 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 208,06 zł, co stanowi 103,60% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 335,26 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 801 033,90 zł, co stanowi 82,16% realizacji planu wynoszącego 975 000,00 zł, w tym 20 257,00 zł od osób prawnych i 780 776,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 298,75 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 7 273,75 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 333,89 zł, co stanowi 51,19% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 562 488,28 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 940 152,72 zł, co stanowi 57,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 037 182,78 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 590 093,06 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 471 623,16 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 404 480,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 146 438,28 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE.**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 7 211 823,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 263 409,21 zł, co stanowi 45,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 394 164,21 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 669 903,51 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 559 243,26 zł;
- Przedszkola – 126 696,60 zł;
- Pozostała działalność – 29 874,22 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 8 284,02 zł;
- Inne – 162,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 060 755,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 336 958,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 160 184,99 zł;
  - Pozostała działalność – 138 571,33 zł;
  - Szkoły podstawowe – 99 952,37 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 97 701,48 zł;
  - Inne – 227 386,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 381 428,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 229 783,76 zł;
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42 214,54 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 725,64 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 481,58 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 740,21 zł;
  - Inne – 24 482,39 zł.
- Wpływy z usług – 272 956,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 86 400,03 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 996,31 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17 261,28 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 167,52 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 280,42 zł.

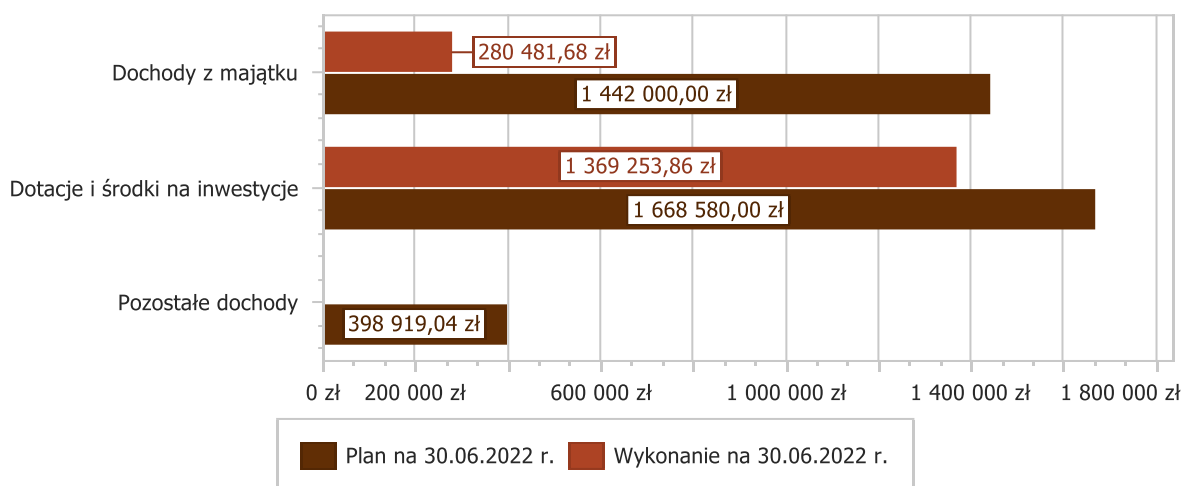
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 649 735,54 zł, tj. w 47,01% w stosunku do planu wynoszącego 3 509 499,04 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 442 000,00	1 442 000,00	280 481,68	19,45%	17,00%
Dotacje i środki na inwestycje	10 758 500,00	1 668 580,00	1 369 253,86	82,06%	83,00%
Pozostałe dochody	0,00	398 919,04	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 200 500,00</b>	<b>3 509 499,04</b>	<b>1 649 735,54</b>	<b>47,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Bartoszyce w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU.

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 442 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 280 481,68 zł, co stanowi 19,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 170 794,72 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 109 686,96 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 668 580,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 369 253,86 zł, co stanowi 82,06% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 926 673,86 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 442 580,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM.

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 61 221 795,99 zł, a ich realizacja wyniosła 53,43% planu wynoszącego 114 578 345,95 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 141 684,00	102 799 240,95	55 927 038,15	54,40%	91,35%
Wydatki majątkowe	18 236 000,00	11 779 105,00	5 294 757,84	44,95%	8,65%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>114 377 684,00</b>	<b>114 578 345,95</b>	<b>61 221 795,99</b>	<b>53,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku.

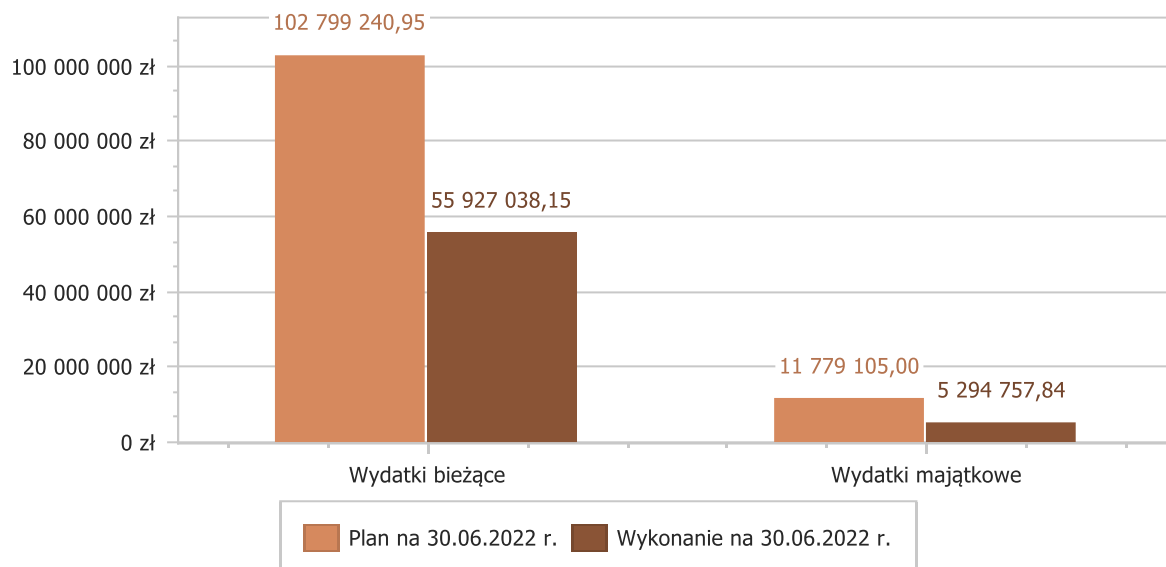


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 594 448,00	34 424 596,00	16 783 935,77	48,76%	27,41%
855	Rodzina	20 301 712,00	20 220 111,00	14 718 927,24	72,79%	24,04%
852	Pomoc społeczna	12 800 675,00	15 557 030,00	7 456 914,59	47,93%	12,18%
600	Transport i łączność	16 936 300,00	9 003 300,00	5 548 761,11	61,63%	9,06%
750	Administracja publiczna	9 041 710,00	10 227 911,00	4 817 901,81	47,11%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 566 450,00	10 790 420,00	4 591 178,58	42,55%	7,50%
926	Kultura fizyczna	2 696 870,00	2 807 870,00	1 555 768,28	55,41%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 359 700,00	3 359 700,00	1 306 817,18	38,90%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 000,00	2 177 000,00	1 230 726,57	56,53%	2,01%
758	Różne rozliczenia	1 074 000,00	1 556 673,00	1 019 943,76	65,52%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	981 770,00	702 322,93	71,54%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 700,00	961 200,00	583 417,98	60,70%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	732 327,00	880 708,28	308 972,92	35,08%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	547 000,00	298 155,22	54,51%	0,49%
630	Turystyka	232 700,00	232 700,00	123 865,70	53,23%	0,20%
710	Działalność usługowa	748 200,00	751 700,00	95 753,73	12,74%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 590,00	63 036,00	99,13%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	4 174,67	3 805,11	91,15%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	1 591,51	33,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>114 377 684,00</b>	<b>114 578 345,95</b>	<b>61 221 795,99</b>	<b>53,43%</b>	<b>100,00%</b>

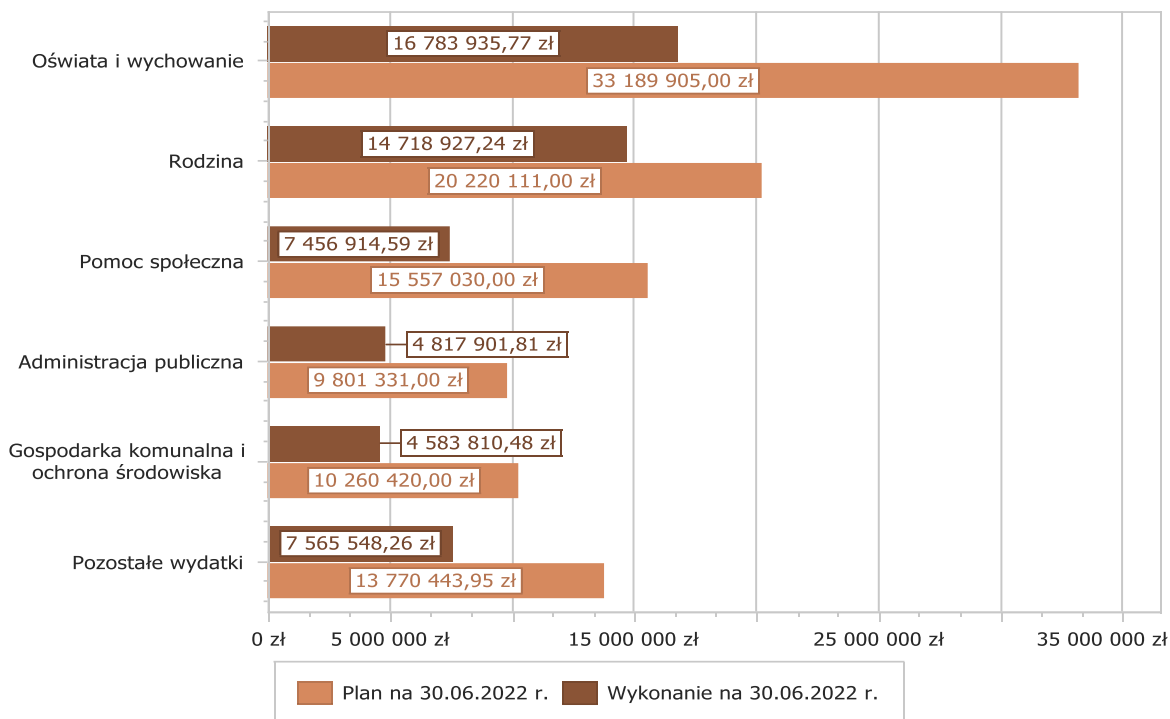
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 927 038,15 zł, tj. w 54,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 799 240,95 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 228 448,00	33 189 905,00	16 783 935,77	50,57%	30,01%
855	Rodzina	20 301 712,00	20 220 111,00	14 718 927,24	72,79%	26,32%
852	Pomoc społeczna	12 800 675,00	15 557 030,00	7 456 914,59	47,93%	13,33%
750	Administracja publiczna	9 026 710,00	9 801 331,00	4 817 901,81	49,16%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 051 450,00	10 260 420,00	4 583 810,48	44,67%	8,20%
926	Kultura fizyczna	2 646 870,00	2 646 870,00	1 555 768,28	58,78%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 000,00	2 177 000,00	1 230 726,57	56,53%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 569 700,00	2 569 700,00	1 230 047,98	47,87%	2,20%
758	Różne rozliczenia	924 000,00	1 376 839,00	870 110,22	63,20%	1,56%
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	981 770,00	702 322,93	71,54%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 700,00	921 200,00	543 417,98	58,99%	0,97%
600	Transport i łączność	1 086 300,00	1 086 300,00	527 974,11	48,60%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	682 327,00	830 708,28	308 972,92	37,19%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	547 000,00	298 155,22	54,51%	0,53%
630	Turystyka	232 700,00	232 700,00	123 865,70	53,23%	0,22%
710	Działalność usługowa	298 200,00	301 700,00	95 753,73	31,74%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 590,00	63 036,00	99,13%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	4 174,67	3 805,11	91,15%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	1 591,51	33,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 141 684,00</b>	<b>102 799 240,95</b>	<b>55 927 038,15</b>	<b>54,40%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 174,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 805,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 630,44 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 630,44 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 174,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 174,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 112,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,27 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 527 974,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,60%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 431 072,54 zł, co stanowi 51,32% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 431 072,54 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 713,95 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 215,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 498,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 63 277,72 zł, co stanowi 32,70% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 926,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 632,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718,35 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 7 344,05 zł, co stanowi 35,31% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 430,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 364,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 266,32 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 184,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 565,85 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 565,85 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 123 865,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 123 865,70 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 232 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 126,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 623,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 318,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 590,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 031,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,82 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 230 047,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 025,77 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 161 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 943,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 775,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 292,55 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 097,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 917,56 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 143 022,21 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 2 407 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 670 548,32 zł;



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 245 930,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 128 798,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 670,69 zł;
- zakup energii w kwocie 39 140,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933,75 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 95 753,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 581,80 zł, co stanowi 6,93% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 92 171,93 zł, co stanowi 36,87% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 965,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 206,91 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 801 331,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 817 901,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 174 242,08 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 297 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 835,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 629,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 528,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,41 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 838,62 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 448,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,48 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 854 026,15 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 7 232 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 356 763,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 001,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 615,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 454,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 600,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 974,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 506,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 899,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 798,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 976,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 568,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 523,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 455,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 734,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 912,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 354,37 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 107,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 871,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 478,83 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 650,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 828,83 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 501 958,80 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 1 008 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 605,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 629,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 675,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 975,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 455,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 143,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 402,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 552,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 554,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 136,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 357,33 zł, co stanowi 7,56% planu rocznego wynoszącego 785 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 415,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 942,00 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 692,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 591,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 591,51 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 4 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 338,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,06 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 543 417,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 309,10 zł, co stanowi 37,40% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 309,10 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 221 802,94 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 446 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 989,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 047,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 171,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 524,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 997,41 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 941,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 524,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 052,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 918,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 535,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 227,36 zł, co stanowi 40,50% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 985,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 318 078,58 zł, co stanowi 68,29% planu rocznego wynoszącego 465 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 307 960,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 660,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 338,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,70 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 770,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 702 322,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 702 322,93 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 702 322,93 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 839,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 870 110,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 870 110,22 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 998 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 783 236,98 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 936,64 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 488,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 014,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 662,61 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 771,00 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 189 905,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 783 935,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 889 587,94 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 19 189 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 324 690,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197 334,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 044 351,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 853 553,63 zł;
- zakup energii w kwocie 552 942,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 460 271,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 731,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 521,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 601,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 412,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 241,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 836,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 085,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 044,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 529,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 451,33 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 224 652,09 zł, co stanowi 36,63% planu rocznego wynoszącego 613 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 649,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 176,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 899,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 192,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 734,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 835 453,74 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego wynoszącego 9 567 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 491 615,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 144,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 731 683,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 664 130,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 823,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 982,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 875,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 153 481,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 942,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 039,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 677,43 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 448,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 880,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 114,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 814,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 612,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 376,92 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 227 535,35 zł, co stanowi 39,31% planu rocznego wynoszącego 578 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 120,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 112,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 064,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 764,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 441,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,35 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 8 785,40 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 785,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 000,35 zł, co stanowi 11,60% planu rocznego wynoszącego 137 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 385,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 911,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 704,35 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 407 653,86 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 793 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 111,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 006,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 865,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 249,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 244,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 426,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 936 544,14 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 1 794 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 099,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 448,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 476,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 145,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 853,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 520,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 722,90 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 358 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 988,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 734,90 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 708,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 308 972,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 256 303,92 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 771 838,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 209 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 580,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 351,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 572,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 669,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 54 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 445,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 198,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,08 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 557 030,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 456 914,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,93%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 061 201,75 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 2 370 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 449,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 850,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 506,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 076,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 583,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 056,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 093,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 260,18 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 13 255,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 468,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 442,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 962,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 911,81 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 026,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 816,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 283,95 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 60 565,34 zł, co stanowi 36,91% planu rocznego wynoszącego 164 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 565,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 576 653,14 zł, co stanowi 39,42% planu rocznego wynoszącego 1 462 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 576 653,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 369 512,33 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 693 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 369 473,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 701 841,15 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 1 409 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 701 841,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 198 419,94 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 2 408 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 519,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 190,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 475,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 025,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 203,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 664,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 793,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 623,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 831,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 378,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 528,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 988,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 291,80 zł;



- podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 806,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 389,16 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 323,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65,41 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 727 771,76 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 1 610 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 617 158,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 957,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 266,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 977,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 967,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 325,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 119,37 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 248 266,60 zł, co stanowi 40,70% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 210 831,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 434,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 511 293,42 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 4 824 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 366 755,64 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 796 238,86 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 187 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 447,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 951,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 542,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 236,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 555,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 680,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 860,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 652,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41,91 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 590,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 036,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 036,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 63 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 236,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 298 155,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 298 155,22 zł, co stanowi 56,04% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 298 155,22 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 220 111,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 718 927,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 659 104,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 8 876 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 630 633,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 110,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 517,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 247,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,02 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 822 247,51 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 8 801 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 683 799,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 553,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 144,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 831,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 330,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 896,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 351,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,95 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 625 492,04 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego wynoszącego 1 287 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 746,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 412,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 974,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 419,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 071,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 266,00 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 119 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 266,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 520 074,69 zł, co stanowi 46,29% planu rocznego wynoszącego 1 123 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 349 171,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 890,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 114,84 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 393,39 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 015,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 405,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 743,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 436,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 260 420,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 583 810,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 84 921,75 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 385 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 68 083,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 838,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 496 243,00 zł, co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 5 403 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443 881,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 583,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 024,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 070,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 001,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 271 218,47 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 473 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 218,47 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 283 767,86 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 750 962,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 639,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 128,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 037,15 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 25 587,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 929,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 107,73 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 960,00 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 960,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 730,38 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 295 279,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 848,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 761,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 841,42 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 931 079,70 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 2 017 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 824,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 257,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 057,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 488,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 685,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 062,45 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 035,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 237,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 349,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 999,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 871,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 645,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 565,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 370,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 259,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 852,17 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 359 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 507,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 209,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 771,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 047,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 228,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,63 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 230 726,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 660 000,00 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 660 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 726,57 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 772,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,88 zł;

#### **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 646 870,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 555 768,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 209 574,74 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 2 192 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 434,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 269 645,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 941,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 633,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 194,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 966,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 396,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 524,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 375,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 815,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 266,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 375,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 806,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 086,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 446,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 500,00 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 693,54 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 173 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 285,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 005,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 521,98 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 290,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,75 zł;

## 2.8. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 237 996,99 zł, (co stanowi 41,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 96 243,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 141 753,99 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 347 337,70 zł (co stanowi 49,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 347 337,70 zł.

**2.10. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wyk. za I półrocze 2022 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	1 120 000,00	550 000,00	49,1%
2	Pozostałe przychody	2 200,00	1 760,00	80,0%
<b>Razem przychody</b>		<b>1 122 200,00</b>	<b>551 760</b>	<b>49,2%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Zużycie materiałów i energii	141 867,00	80 166,00	56,5%
2	Usługi obce	80 162,00	45 559,00	56,8%
3	Podatki i opłaty	4 511,00	2 256,00	50,0%
4	Wynagrodzenia	719 617,00	350 396,00	48,7%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 938,00	61 694,00	46,4%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	30 390,00	21 824,00	71,8%
7	Pozostałe koszty	10 515,00	2 720,00	25,9%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>564 565,00</b>	<b>50,4%</b>

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2022 r. nie posiada należności wymagalnych .

**2.11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY**

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wyk. za I półrocze 2022 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	840 000,00	480 000,00	57,1%
2	Dotacja Urzędu Miasta na organizację Dni Bartoszyce	180 000,00	180 000,00	100,0%
3	Pozostałe przychody	28 312,00	23 789,00	84,0%
<b>Razem przychody</b>		<b>1 048 312,00</b>	<b>683 789,00</b>	<b>65,2%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
	Amortyzacja	22 988,00	0,0	0,0%
1	Zużycie materiałów i energii	83 818,00	50 785,00	48,7%
2	Usługi obce	319 843,00	285 406,00	60,0%

3	Podatki i opłaty	21 156,00	20 441,00	42,5%
4	Wynagrodzenia	494 000,00	322 067,00	47,6%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 829,00	47 406,00	50,6%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	13 669,00	10 301,00	70,2%
7	Pozostałe koszty	16 009,00	12 053,00	64,0%
<b>Razem rozchody</b>		<b>1 048 312,00</b>	<b>683 789,00</b>	<b>49,2%</b>

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N na 30.06.2022 r. BDK nie posiada należności wymagalnych.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,67</b>	<b>3 174,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,67</b>	<b>3 174,67</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 174,67	3 174,67	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 855 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 832 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 832 500,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>	<b>-</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,29	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 791 000,00</b>	<b>5 791 000,00</b>	<b>3 143 727,64</b>	<b>54,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 091 000,00</b>	<b>4 091 000,00</b>	<b>2 434 610,69</b>	<b>59,51%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	64 886,42	81,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	590 093,06	147,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 235 000,00	1 235 000,00	559 243,26	45,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	109 686,96	99,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 000,00	1 332 000,00	170 794,72	12,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 925,42	61,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 306,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 400,00	833 400,00	834 006,47	100,07%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 600,00	92 600,00	92 667,39	100,07%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>708 629,15</b>	<b>41,68%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 700 000,00	669 903,51	39,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 725,64	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,80</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	162,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,20	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>102 212,27</b>	<b>61,02%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>102 212,27</b>	<b>61,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	99 712,27	60,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 265,00</b>	<b>1 556 326,00</b>	<b>1 428 524,88</b>	<b>91,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>307 265,00</b>	<b>297 606,00</b>	<b>179 422,95</b>	<b>60,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,85	21,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 398,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 215,00	297 556,00	176 014,00	59,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>25 914,57</b>	<b>68,20%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	89,33	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 498,45	74,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	14 740,21	92,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 586,58	35,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467,36</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 327,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 720,00</b>	<b>1 220 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	778 140,00	778 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	442 580,00	442 580,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 692,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 692,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 692,00	4 692,00	2 346,00	50,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>351 475,86</b>	<b>76,32%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 517,86</b>	<b>96,79%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 167,52	87,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 350,34	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>445 500,00</b>	<b>336 958,00</b>	<b>75,64%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445 500,00	336 958,00	75,64%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 357 724,00</b>	<b>33 404 162,28</b>	<b>17 441 738,33</b>	<b>52,21%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 179,15</b>	<b>65,45%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	26 219,76	65,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-40,61	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 763 100,00</b>	<b>7 763 100,00</b>	<b>3 811 960,28</b>	<b>49,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	3 678 356,90	49,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 750,00	67,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 178,00	107,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	103 789,00	47,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	20 257,00	81,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 629,38	36,29%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>2 944 022,56</b>	<b>67,22%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 680 000,00	1 700 927,20	63,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	26 896,40	76,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	34,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	153 746,92	51,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	207 208,06	103,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	46 987,20	33,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	19 754,23	30,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	780 776,90	82,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 691,65	76,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 356 438,28</b>	<b>1 029 479,61</b>	<b>75,90%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 438,28	146 438,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	143 333,89	51,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	471 623,16	74,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	266 316,68	88,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	343,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,10	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 394 624,00</b>	<b>19 294 624,00</b>	<b>9 630 096,73</b>	<b>49,91%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 909 519,00	17 809 519,00	8 904 762,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 105,00	1 485 105,00	725 334,73	48,84%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 591 750,00</b>	<b>29 177 927,04</b>	<b>16 182 981,68</b>	<b>55,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 847 283,00</b>	<b>18 534 205,00</b>	<b>11 298 871,00</b>	<b>60,96%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 847 283,00	18 534 205,00	11 298 871,00	60,96%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 020 684,00</b>	<b>9 020 684,00</b>	<b>4 510 344,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 020 684,00	9 020 684,00	4 510 344,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>556 000,00</b>	<b>1 455 255,04</b>	<b>289 874,68</b>	<b>19,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	21 000,00	50 202,26	239,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	976 984,00	229 783,76	23,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	9 888,66	19,78%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 352,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	398 919,04	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>167 783,00</b>	<b>167 783,00</b>	<b>83 892,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 783,00	167 783,00	83 892,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 551 600,00</b>	<b>3 024 135,00</b>	<b>1 402 913,64</b>	<b>46,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100 737,00</b>	<b>105 538,20</b>	<b>104,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 585,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	100 737,00	99 952,37	99,22%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>51 204,00</b>	<b>51 204,00</b>	<b>25 602,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	51 204,00	25 602,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 439 818,00</b>	<b>2 426 264,00</b>	<b>1 148 978,33</b>	<b>47,36%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	372 000,00	143 056,50	38,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	829 000,00	404 480,00	48,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	126 696,60	47,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	62 135,09	44,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 030,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	947,76	94,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 818,00	819 264,00	409 632,00	50,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 578,00</b>	<b>19 578,00</b>	<b>9 787,00</b>	<b>49,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	9 787,00	49,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>98 352,00</b>	<b>98 352,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 352,00	98 352,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 656,11</b>	<b>52,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	14 656,11	52,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 825,00</b>	<b>43 474,54</b>	<b>1 538,92%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 214,54</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 214,54	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 825,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>44,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 825,00	1 260,00	44,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 510 830,00</b>	<b>8 272 110,00</b>	<b>5 301 692,92</b>	<b>64,09%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 344 894,00</b>	<b>1 358 852,00</b>	<b>657 880,75</b>	<b>48,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	57 500,00	31 648,75	55,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 394,00	1 301 352,00	626 232,00	48,12%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>164 099,00</b>	<b>164 099,00</b>	<b>65 258,00</b>	<b>39,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 099,00	164 099,00	65 258,00	39,77%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 282 753,00</b>	<b>1 282 753,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>45,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 753,00	1 282 753,00	584 000,00	45,53%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 998,34</b>	<b>61,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 250,00	1 998,34	61,49%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 409 189,00</b>	<b>1 409 189,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>51,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 409 189,00	1 409 189,00	723 000,00	51,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>382 255,00</b>	<b>382 255,00</b>	<b>227 215,48</b>	<b>59,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	8 284,02	50,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 005,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 755,00	365 755,00	198 589,00	54,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>415 417,00</b>	<b>535 194,00</b>	<b>307 947,20</b>	<b>57,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 925,00	31 481,58	639,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	160 184,99	50,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 417,00	109 759,00	58 345,00	53,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 510,00	57 900,00	57,61%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>267 223,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>47,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 223,00	400 000,00	188 000,00	47,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 736 518,00</b>	<b>2 546 393,15</b>	<b>93,05%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 275,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	247 350,00	138 571,33	56,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 287 900,00	2 287 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	40 500,00	41,67%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 360,00	7 680,00	15,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 208,00	25 966,40	116,92%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 590,00	63 590,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 424 612,00</b>	<b>18 334 781,00</b>	<b>13 905 858,43</b>	<b>75,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 027 061,00</b>	<b>8 876 579,00</b>	<b>8 757 685,00</b>	<b>98,66%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 027 061,00	8 876 579,00	8 757 685,00	98,66%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 868 403,00</b>	<b>8 868 403,00</b>	<b>4 878 893,06</b>	<b>55,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 857,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	82 000,00	17 261,28	21,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 786 403,00	8 786 403,00	4 856 682,00	55,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>317,51</b>	<b>93,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,51	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341,00	317,00	92,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>119 148,00</b>	<b>119 148,00</b>	<b>80 266,00</b>	<b>67,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 148,00	119 148,00	80 266,00	67,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>410 000,00</b>	<b>458 310,00</b>	<b>176 696,86</b>	<b>38,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	458 310,00	176 280,91	38,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	415,95	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>5 735 795,00</b>	<b>2 851 199,09</b>	<b>49,71%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>2 677 133,79</b>	<b>49,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 400 000,00	2 651 399,60	49,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 702,13	102,81%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>71,53%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	20 550,00	14 700,00	71,53%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>95 075,00</b>	<b>114 683,68</b>	<b>120,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	818,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 689,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 075,00	96 175,62	101,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 737,59</b>	<b>77,38%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	4 752,80	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 855,79	28,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 638,68</b>	<b>86,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	21 638,68	86,55%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>160 170,00</b>	<b>15 305,35</b>	<b>9,56%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	888,21	88,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 170,00	14 000,50	8,80%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>139 351,90</b>	<b>63,34%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>98 060,77</b>	<b>57,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	97 701,48	57,47%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 291,13</b>	<b>82,58%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	29 874,22	85,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 416,91	76,11%
			<b>Razem</b>	<b>109 332 500,00</b>	<b>106 695 717,99</b>	<b>62 819 302,14</b>	<b>58,88%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 909 519,00	17 809 519,00	8 904 762,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 105,00	1 485 105,00	725 334,73	48,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 438,28	146 438,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 180 000,00	10 180 000,00	5 379 284,10	52,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	31 646,40	75,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 212,00	110,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	257 535,92	49,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	26 219,76	65,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	207 208,06	103,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	143 333,89	51,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	51 740,00	36,96%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	64 886,42	81,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	471 623,16	74,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 930 000,00	5 930 000,00	3 037 182,78	51,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	975 000,00	975 000,00	801 033,90	82,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	590 093,06	147,52%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 167,52	87,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	343,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	89,33	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 569,65	75,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	372 000,00	143 056,50	38,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	829 000,00	404 480,00	48,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 050,00	25 050,00	22 650,04	90,42%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 251 500,00	3 251 500,00	1 394 164,21	42,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	109 686,96	99,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 000,00	1 332 000,00	170 794,72	12,82%
0830	Wpływy z usług	617 500,00	665 810,00	272 956,17	41,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 280,42	56,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	29 000,00	86 400,03	297,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516 000,00	997 909,00	381 428,12	38,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 996,31	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	878 000,00	1 572 252,00	1 060 755,15	67,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	82 000,00	17 261,28	21,05%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 352,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	398 919,04	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>47 454 774,00</b>	<b>49 147 954,32</b>	<b>24 961 614,37</b>	<b>50,79%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 174,67</b>	<b>3 805,11</b>	<b>91,15%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>630,44</b>	<b>63,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	1 000,00	630,44	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,67</b>	<b>3 174,67</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52,04	52,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,94	8,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,27	1,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 112,42	3 112,42	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41,67%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 936 300,00</b>	<b>9 003 300,00</b>	<b>5 548 761,11</b>	<b>61,63%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>840 000,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>431 072,54</b>	<b>49,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	431 072,54	51,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 014 713,95</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 917,73	13 215,40	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 082,27	1 498,55	48,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 943 500,00</b>	<b>2 982 500,00</b>	<b>84 064,72</b>	<b>2,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	41 926,52	55,90%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	19 632,85	32,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	1 718,35	2,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	2 789 000,00	20 787,00	0,75%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>7 344,05</b>	<b>6,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 364,03	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	98,40	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	4 430,80	66,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	266,32	26,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 565,85</b>	<b>96,38%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 565,85	96,38%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>232 700,00</b>	<b>232 700,00</b>	<b>123 865,70</b>	<b>53,23%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>232 700,00</b>	<b>232 700,00</b>	<b>123 865,70</b>	<b>53,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	146 681,59	74 126,44	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	15 318,41	15 318,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	15 623,15	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 226,66	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	756,91	6,31%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 590,63	72,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 031,24	40,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	166,44	15,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	25,82	5,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 359 700,00</b>	<b>3 359 700,00</b>	<b>1 306 817,18</b>	<b>38,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 200,00</b>	<b>161 960,00</b>	<b>87 025,77</b>	<b>53,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 500,00	19 775,12	34,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	40 000,00	12 292,55	30,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	12 200,00	3 917,56	32,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 100,00	7 097,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	45 160,00	43 943,54	97,31%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 219 500,00</b>	<b>3 197 740,00</b>	<b>1 219 791,41</b>	<b>38,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	933,75	46,69%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	39 140,97	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	115 886,00	57 670,69	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 300,00	1 378 654,00	670 548,32	48,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	501 000,00	501 000,00	245 930,11	49,09%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	303 000,00	128 798,37	42,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	69 760,00	9,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	7 009,20	10,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>748 200,00</b>	<b>751 700,00</b>	<b>95 753,73</b>	<b>12,74%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>3 581,80</b>	<b>6,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	343,80	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	738,00	1,52%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>697 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>92 171,93</b>	<b>13,17%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	206,91	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	247 000,00	91 965,02	37,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 041 710,00</b>	<b>10 227 911,00</b>	<b>4 817 901,81</b>	<b>47,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>307 215,00</b>	<b>297 556,00</b>	<b>174 242,08</b>	<b>58,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 036,19	223 356,98	119 835,77	53,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	28 629,22	28 629,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 945,99	42 536,98	23 528,68	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,82	3 032,82	2 248,41	74,14%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>451 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>215 838,62</b>	<b>47,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	434 200,00	214 448,14	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 390,48	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 209 545,00</b>	<b>7 247 905,00</b>	<b>3 854 026,15</b>	<b>53,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	12 455,30	51,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878 545,00	4 882 289,33	2 356 763,56	48,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	319 615,67	319 615,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	862 000,00	462 001,04	53,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 300,00	122 300,00	54 506,70	44,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	31 976,00	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	53 798,39	63,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 107,98	51,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	123 000,00	87 974,00	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	871,40	29,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	910,00	11,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	364 900,00	236 454,05	64,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 500,00	14 523,10	40,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	31 568,57	52,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	10 734,32	56,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	98 000,00	53 899,63	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 400,00	147 000,00	109 600,07	74,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	3 354,37	41,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	9 912,00	43,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 478,83</b>	<b>48,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 650,00	62,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 828,83	22,86%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>997 300,00</b>	<b>1 008 280,00</b>	<b>501 958,80</b>	<b>49,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 554,00	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	708 600,00	338 605,50	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 675,06	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	123 800,00	69 629,68	56,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	3 402,31	20,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	19 480,00	6 143,83	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	2 552,51	9,82%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 455,30	45,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 329,71	34,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 136,90	35,53%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	15 975,00	76,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	399,00	7,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 650,00</b>	<b>1 197 170,00</b>	<b>59 357,33</b>	<b>4,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 942,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	54 415,33	98,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 080,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 692,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>1 591,51</b>	<b>33,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 692,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>1 591,51</b>	<b>33,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,00	3 755,00	1 338,04	35,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	189,66	29,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	27,06	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	36,75	18,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 700,00</b>	<b>961 200,00</b>	<b>583 417,98</b>	<b>60,70%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 309,10</b>	<b>37,40%</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 309,10	37,40%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>449 400,00</b>	<b>446 400,00</b>	<b>221 802,94</b>	<b>49,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 941,29	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	326 828,23	153 989,92	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 171,77	20 171,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	28 047,11	46,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 997,41	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 524,65	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	535,80	17,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 600,00	1 524,29	42,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	918,20	36,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 052,50	35,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 227,36</b>	<b>40,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	242,01	24,20%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 985,35	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>505 800,00</b>	<b>358 078,58</b>	<b>70,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	436 000,00	307 960,00	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 660,97	3 660,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,33	629,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,70	89,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 620,00	1 338,58	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>981 770,00</b>	<b>702 322,93</b>	<b>71,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>702 322,93</b>	<b>78,04%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	900 000,00	702 322,93	78,04%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	81 770,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 556 673,00</b>	<b>1 019 943,76</b>	<b>65,52%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 148 118,00</b>	<b>1 019 943,76</b>	<b>88,84%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	771,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 662,61	8 662,61	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	911 369,76	783 236,98	85,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 500,00	20 488,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 014,99	10 014,99	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 936,64	46 936,64	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 834,00	149 833,54	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>574 000,00</b>	<b>408 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	424 000,00	378 555,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 594 448,00</b>	<b>34 424 596,00</b>	<b>16 783 935,77</b>	<b>48,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 314 915,00</b>	<b>19 314 593,00</b>	<b>9 889 587,94</b>	<b>51,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	570,20	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 600,00	2 231 613,00	1 044 351,16	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 200,00	154 200,00	150 731,47	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 800,00	2 571 670,00	1 197 334,57	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 500,00	365 265,00	107 521,77	29,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	424,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	169 256,00	61 412,61	36,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	39 408,35	24 241,62	61,51%
		4260	Zakup energii	722 000,00	944 821,00	552 942,59	58,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	19 000,00	5 044,23	26,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	1 420,00	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 696,65	86 601,16	47,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	6 085,19	44,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	451,33	14,10%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 059,00	3 529,09	10,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 700,00	613 700,00	460 271,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 776,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	17 200,00	8 836,03	51,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 335 000,00	10 925 093,00	5 324 690,29	48,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 200,00	869 320,00	853 553,63	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	124 691,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>611 520,00</b>	<b>613 236,00</b>	<b>224 652,09</b>	<b>36,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	83 043,00	28 176,52	33,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 742,00	3 734,25	31,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 920,00	22 920,00	17 192,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 600,00	463 598,00	149 649,97	32,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	30 933,00	25 899,35	83,73%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 824 410,00</b>	<b>9 867 635,00</b>	<b>4 835 453,74</b>	<b>49,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	731 683,20	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 612,78	24,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 500,00	1 705 500,00	755 144,69	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	117 500,00	109 942,37	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 700,00	856 335,00	414 823,90	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 200,00	121 227,00	43 039,16	35,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	32 677,43	44,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 850,00	14 850,00	376,92	2,54%
		4260	Zakup energii	239 000,00	297 000,00	153 481,09	51,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	3 114,60	26,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	810,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 000,00	1 336 000,00	664 130,04	49,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	23 448,99	33,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 050,00	3 880,92	38,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 500,00	234 500,00	175 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	4 600,00	1 814,89	39,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 854 000,00	2 849 367,00	1 491 615,75	52,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	237 196,00	227 982,01	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>578 150,00</b>	<b>578 817,00</b>	<b>227 535,35</b>	<b>39,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	79 900,00	29 112,26	36,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	1 441,83	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	18 350,00	13 764,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	32,35	4,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 900,00	431 164,00	158 120,21	36,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	37 103,00	25 064,70	67,55%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 785,40</b>	<b>43,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 785,40	43,93%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>157 650,00</b>	<b>847 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>137 950,00</b>	<b>137 950,00</b>	<b>16 000,35</b>	<b>11,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	6 993,00	2 704,35	38,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	18 275,00	4 911,00	26,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	110 182,00	8 385,00	7,61%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>793 500,00</b>	<b>793 007,00</b>	<b>407 653,86</b>	<b>51,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	83 006,73	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 244,08	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	53 865,27	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	7 426,26	46,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	201 111,84	47,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	36 507,00	32 249,68	88,34%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 797 460,00</b>	<b>1 794 463,00</b>	<b>936 544,14</b>	<b>52,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	248 800,00	120 448,72	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	32 900,00	13 853,81	42,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 860,00	66 860,00	50 145,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	6 400,00	3 520,63	55,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 600,00	1 318 283,00	656 099,41	49,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 200,00	121 220,00	92 476,57	76,29%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>98 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 380,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 893,00</b>	<b>358 893,00</b>	<b>237 722,90</b>	<b>66,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 243,00	17 243,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	1 734,90	40,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 650,00	314 650,00	235 988,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>732 327,00</b>	<b>880 708,28</b>	<b>308 972,92</b>	<b>35,08%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>625 400,00</b>	<b>771 838,28</b>	<b>256 303,92</b>	<b>33,21%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	466 000,00	209 880,00	45,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	648,06	15,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	92,38	14,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	37 888,28	4 572,08	12,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	52 400,00	13 351,40	25,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 600,00	25 580,00	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	2 180,00	21,80%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 327,00</b>	<b>54 270,00</b>	<b>52 669,00</b>	<b>97,05%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	51 445,00	51 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	25,08	7,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 498,00	1 198,92	48,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 800 675,00</b>	<b>15 557 030,00</b>	<b>7 456 914,59</b>	<b>47,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 453 594,00</b>	<b>2 370 092,00</b>	<b>1 061 201,75</b>	<b>44,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 500,00	1 460 300,00	649 449,20	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	107 195,96	101 506,60	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	293 200,00	117 850,43	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	14 260,18	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	3 962,52	20,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 874,00	75 694,00	21 093,30	27,87%
		4220	Zakup środków żywności	37 787,50	37 787,50	10 468,56	27,70%
		4260	Zakup energii	108 890,00	115 652,04	53 076,32	45,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	6 442,76	33,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 842,50	87 562,50	26 056,61	29,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	1 777,38	22,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	283,95	5,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 911,81	35,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	31 583,97	60,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	18 800,00	13 255,62	70,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 026,14	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	2 816,40	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>164 099,00</b>	<b>164 099,00</b>	<b>60 565,34</b>	<b>36,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 099,00	164 099,00	60 565,34	36,91%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 462 753,00</b>	<b>1 462 753,00</b>	<b>576 653,14</b>	<b>39,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 753,00	1 462 753,00	576 653,14	39,42%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>690 000,00</b>	<b>693 250,00</b>	<b>369 512,33</b>	<b>53,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	693 190,00	369 473,15	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	39,18	65,30%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 409 189,00</b>	<b>1 409 189,00</b>	<b>701 841,15</b>	<b>49,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 189,00	1 409 189,00	701 841,15	49,80%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 408 300,00</b>	<b>2 408 300,00</b>	<b>1 198 419,94</b>	<b>49,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 378,66	73,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 000,00	1 639 000,00	768 519,21	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	117 475,35	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	154 190,78	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	16 664,41	38,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	2 291,80	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	10 623,25	21,68%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	12 793,43	23,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 988,06	33,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	43 203,97	64,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 528,17	35,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	45 025,00	90,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	2 000,00	31,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 831,05	81,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 806,80	25,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 389,16</b>	<b>27,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 323,75	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	65,41	13,08%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 495 417,00</b>	<b>1 610 269,00</b>	<b>727 771,76</b>	<b>45,20%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	617 158,35	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 847,00	85 077,00	41 266,33	48,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 967,95	5 967,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 722,05	7 977,31	62,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	1 727,00	1 119,37	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	101 410,00	52 957,45	52,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	3 325,00	1 325,00	39,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>477 223,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>248 266,60</b>	<b>40,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	377 223,00	510 000,00	210 831,92	41,34%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	37 434,68	37,43%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 235 100,00</b>	<b>4 824 078,00</b>	<b>2 511 293,42</b>	<b>52,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	187 600,00	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,50	41,91	9,51%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	2 272 909,50	1 366 755,64	60,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 500,00	70 447,00	47,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 966,00	11 555,06	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	331,05	16,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 400,00	2 400,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	75 814,00	34 951,53	46,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 600,00	1 652,22	29,50%
		4260	Zakup energii	0,00	22 200,00	13 236,72	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 860,76	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	66 418,00	16 542,67	24,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 789 000,00	1 789 000,00	796 238,86	44,51%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>63 036,00</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>63 036,00</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 300,00	61 800,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 236,00	95,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>298 155,22</b>	<b>54,51%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>298 155,22</b>	<b>56,04%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	532 000,00	298 155,22	56,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 301 712,00</b>	<b>20 220 111,00</b>	<b>14 718 927,24</b>	<b>72,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 027 061,00</b>	<b>8 876 579,00</b>	<b>8 659 104,00</b>	<b>97,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 850 000,00	8 699 518,00	8 630 633,41	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	18 110,00	12,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	5 517,08	82,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 261,00	25 261,00	4 247,49	16,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	596,02	14,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 801 403,00</b>	<b>8 801 403,00</b>	<b>4 822 247,51</b>	<b>54,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 520 000,00	8 520 000,00	4 683 799,39	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 315,00	181 315,00	92 553,02	51,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 831,00	11 831,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	18 144,76	51,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 639,98	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
		4260	Zakup energii	5 738,00	6 907,00	2 896,56	41,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	351,69	35,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 500,00	8 330,16	38,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,95	40,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	1 650,00	35,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>625 492,04</b>	<b>48,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	357 500,00	173 412,91	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	23 419,67	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	29 974,75	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 467,00	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 071,45	69,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	386 746,26	48,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	6 000,00	48,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>119 148,00</b>	<b>119 148,00</b>	<b>80 266,00</b>	<b>67,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 148,00	119 148,00	80 266,00	67,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 123 540,00</b>	<b>520 074,69</b>	<b>46,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	144 020,00	59 114,84	41,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 160,00	6 405,65	30,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 000,00	803 360,00	349 171,60	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 015,79	23,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	65 890,42	94,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	50 000,00	32 393,39	64,79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 743,00</b>	<b>97,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 693,00	11 436,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,00	307,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 566 450,00</b>	<b>10 790 420,00</b>	<b>4 591 178,58</b>	<b>42,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>375 200,00</b>	<b>385 967,00</b>	<b>84 921,75</b>	<b>22,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	93 200,00	16 838,75	18,07%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	292 767,00	68 083,00	23,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 453 900,00</b>	<b>5 468 900,00</b>	<b>2 496 243,00</b>	<b>45,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 929,12	38 583,50	53,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 070,88	5 070,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	7 024,40	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 001,17	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	682,00	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310 000,00	5 309 500,00	2 443 881,05	46,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>473 200,00</b>	<b>473 200,00</b>	<b>271 218,47</b>	<b>57,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	473 000,00	271 218,47	57,34%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>760 000,00</b>	<b>750 962,85</b>	<b>283 767,86</b>	<b>37,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	104 962,85	14 128,58	13,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	646 000,00	269 639,28	41,74%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 587,15</b>	<b>19 037,15</b>	<b>74,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 107,73	6 107,73	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 479,42	12 929,42	78,46%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>17,13%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	10 960,00	19,57%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>982 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>395 930,38</b>	<b>40,40%</b>
		4260	Zakup energii	600 000,00	599 000,00	295 279,71	49,30%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 000,00	44 848,05	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	32 761,20	59,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	15 841,42	45,26%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	7 200,00	3,60%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 074 000,00</b>	<b>2 117 250,00</b>	<b>931 079,70</b>	<b>43,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	9 035,57	40,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000,00	1 089 564,00	509 824,46	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	66 686,00	66 685,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	99 257,58	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	8 237,67	30,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 871,99	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	73 488,60	21,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 062,45	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 370,12	19,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	870,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	89 057,25	63,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 259,22	33,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 645,12	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 565,00	32,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00	27 300,00	89,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 349,00	81,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 999,80	87,50%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 150,00</b>	<b>524 553,00</b>	<b>98 020,27</b>	<b>18,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 450,00	29 209,59	21,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 834,00	2 228,61	9,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 319,00	317,63	9,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00	6 047,41	50,61%
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 000,00	28 771,88	47,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	770,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	115 700,00	30 507,05	26,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	168,10	0,10%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>1 230 726,57</b>	<b>56,53%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>64,71%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 020 000,00	660 000,00	64,71%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>49,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	550 000,00	49,11%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>20 726,57</b>	<b>56,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	1 772,19	49,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	767,88	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 186,50	21,97%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	5 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 696 870,00</b>	<b>2 807 870,00</b>	<b>1 555 768,28</b>	<b>55,41%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 202 770,00</b>	<b>2 192 770,00</b>	<b>1 209 574,74</b>	<b>55,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 000,00	10 815,44	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	859 033,00	416 434,57	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 967,00	53 966,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 970,00	155 070,00	83 194,68	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	9 266,56	42,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 300,00	110 300,00	38 396,48	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	156 000,00	110 941,77	71,12%
		4260	Zakup energii	510 000,00	508 000,00	269 645,05	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	4 086,20	54,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	170 055,00	107 633,36	63,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 806,94	44,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 446,69	34,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 375,95	42,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	21 375,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 525,00	34 524,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	45,00	1,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>85,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	140 500,00	85,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 100,00</b>	<b>389 100,00</b>	<b>205 693,54</b>	<b>52,86%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	173 000,00	69,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 500,00	14 285,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	517,42	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	73,75	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 521,98	90,44%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 000,00	3 290,39	65,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	11 500,00	10 005,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>114 377 684,00</b>	<b>114 578 345,95</b>	<b>61 221 795,99</b>	<b>53,43%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

Tabela 13: Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 917 000,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,71%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup 2 szt. wiat przystankowych	28 000,00	0,00	0,00 %
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,75%</b>
		Przebudowa ul. Lelewela	51 416,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Szymanowskiego	40 067,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Brzozowej, Zielonej i Kwiatowej	69 797,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Ogrodowej	77 720,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Andersa	500 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Struga	400 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszykach	1 150 000,00	20 787,00	1,81%
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000,00</b>	<b>76 769,20</b>	<b>9,72%</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>790 000,00</b>	<b>76 769,20</b>	<b>9,72%</b>
		Modernizacja budynku ul. Kopernika 6	350 000,00	0,00	0,00%
		Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego budynku ul. Witosa 27A	70 000,00	69 660,00	99,51%
		Budowa kontenerów mieszkalnych	300 000,00	100,00	0,03%
		Nabycie ½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 14/3	70 000,00	7 009,20	10,01%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	450 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonani e planu w %
		Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Cyfrowa Gmina	411 580,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 234 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wykonanie projektu zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 3 przed wilgocią	22 500,00	0,00	0,00%
		Projekt techniczny dostosowania pomieszczeń SP Nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	49 691,00	0,00	0,00%
		Izolacja ścian piwnic – wykonanie drenażu opaskowego budynku SP Nr 8	30 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 1 przed wilgocią	22 500,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 (Przedszkole Nr 6)	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dostosowanie pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż. wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	810 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 000,00</b>	<b>7 368,10</b>	<b>1,39%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa obudowy śmietnika ul. Wolskiego	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa obudowy śmietnika ul. Robotnicza	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3,60%</b>
		Modernizacja oświetlenia ul. Traugutta, Mierosławskiego, Park Elżbiety	200 000,00	7 200,00	3,60%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup recyklera	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>168,10</b>	<b>0,10%</b>
		Dokumentacja techniczna na remont pomostu na akwenu wodnym przy ul. Kętrzyńskiej	15 000,00	168,10	0,10%
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wykonanie zabezpiecz. P-POŻ w hali sportowej przy ul. Korczaka	61 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Plac zabaw dla dzieci wraz z utwardzeniem terenu niezbędnego do użytkowania placu	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>6 509 271,00</b>	<b>104 924,30</b>	<b>1,61%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Realizacja zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Bartoszyce za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>35 142 893,00</b>	<b>5 766 575,00</b>	<b>13 065 365,00</b>	<b>5 000 885,00</b>	1 058 264,77	21,16
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>11 700 313,00</b>	<b>5 766 575,00</b>	<b>2 715 365,00</b>	<b>3 439 305,00</b>	1 037 477,77	30,17
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 442 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>1 561 580,00</b>	20 787,00	1,33
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>1 220 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	0,00	0,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>778 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 940,00</b>	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	2022	2023	246 940,00	0,00	0,00	223 940,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR	2022	2023	531 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>442 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 580,00</b>	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	2022	2023	442 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>33 922 173,00</b>	<b>4 921 468,50</b>	<b>13 065 365,00</b>	<b>3 865 365,00</b>	1 058 264,77	27,38
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>10 922 173,00</b>	<b>4 921 468,50</b>	<b>2 715 365,00</b>	<b>2 715 365,00</b>	1 037 477,77	38,21
1.2.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych	2019	2023	7 424 000,00	3 721 493,44	1 592 000,00	1 592 000,00	617 158,35	38,77
1.2.1.2	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie	2019	2026	222 173,00	62 997,16	31 365,00	31 365,00	15 841,42	50,50
1.2.1.3	Żywnienie - przedszkola	2020	2023	3 276 000,00	1 136 677,90	1 092 000,00	1 092 000,00	404 478,00	37,04
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	20 787,00	1,81
1.3.2.1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach -	2022	2024	23 000 000,00	0,00	10 350 000,00	1 150 000,00	20 787,00	1,81

### 3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687 440,00	0,00	687 440,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 080,00	0,00	281 080,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>