

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2022 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

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

Burmistrz Miasta Bartoszyce

Piotr Petrykowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 r.

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu 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 2022 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miasta Bartoszyce i 29 zarządzeniami Burmistrza Bartoszyce, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 689 087,78 zł do kwoty 120 021 587,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 944 898,38 zł do kwoty 124 322 582,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 717 859,00 zł do kwoty 9 032 685,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 26 330,40 zł do kwoty 4 731 690,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Bartoszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 300 994,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

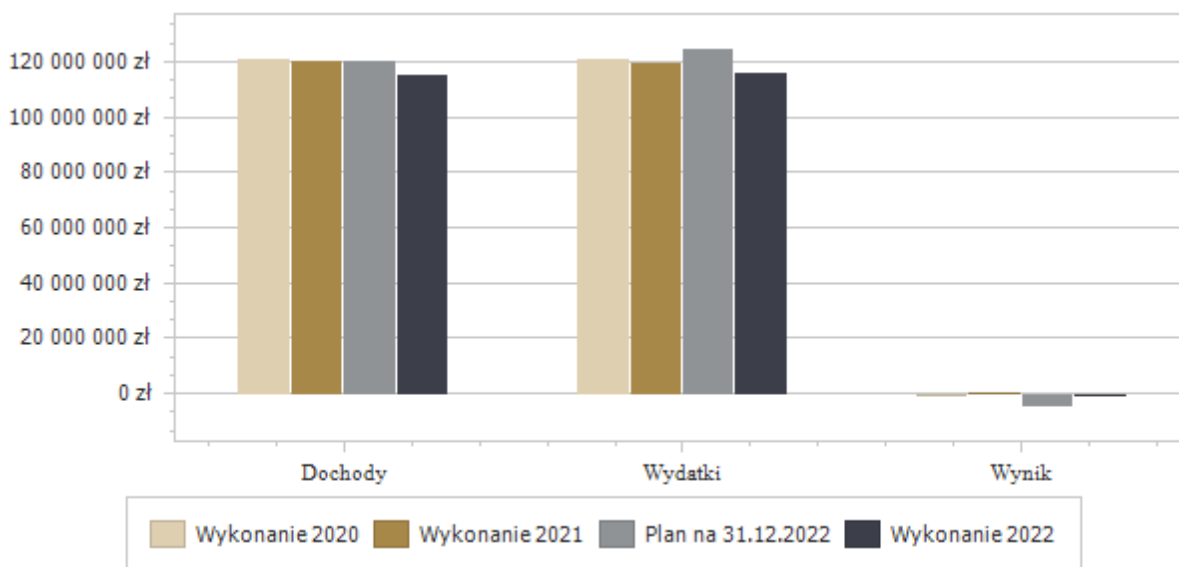
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 332 500,00	120 021 587,78	115 222 147,76	96,00%
Wydatki	114 377 684,00	124 322 582,38	115 698 642,14	93,06%
Wynik	-5 045 184,00	-4 300 994,60	-476 494,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 476 494,38 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 115 222 147,76 zł, a ich realizacja stanowiła 96,00% planu wynoszącego 120 021 587,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

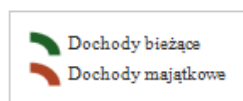
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 132 000,00	115 512 088,74	110 959 532,05	96,06%	96,30%
Dochody majątkowe	12 200 500,00	4 509 499,04	4 262 615,71	94,53%	3,70%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	109 332 500,00	120 021 587,78	115 222 147,76	96,00%	100,00%

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

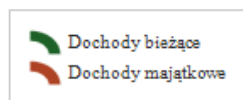
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 376 762,32	35 802 365,56	98,42%
758	Różne rozliczenia	30 928 276,04	30 590 043,80	98,91%
855	Rodzina	19 364 280,00	19 148 872,90	98,89%
852	Pomoc społeczna	13 661 201,14	10 851 514,33	79,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 395,00	5 713 638,12	97,89%

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 837 500,00	5 389 241,42	92,32%
801	Oświata i wychowanie	3 003 757,12	3 150 095,42	104,87%
750	Administracja publiczna	1 668 861,00	1 669 096,63	100,01%
600	Transport i łączność	1 043 000,00	1 043 153,44	100,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 107,61	625 306,91	93,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 690,00	429 004,48	83,35%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	293 317,76	133,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 715,70	241 272,76	35,34%
710	Działalność usługowa	167 500,00	189 747,55	113,28%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	45 394,54	1 296,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 149,85	14 149,85	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
630	Turystyka	0,00	40,29	-
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		120 021 587,78	115 222 147,76	96,00%

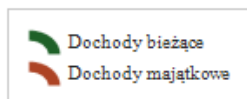
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

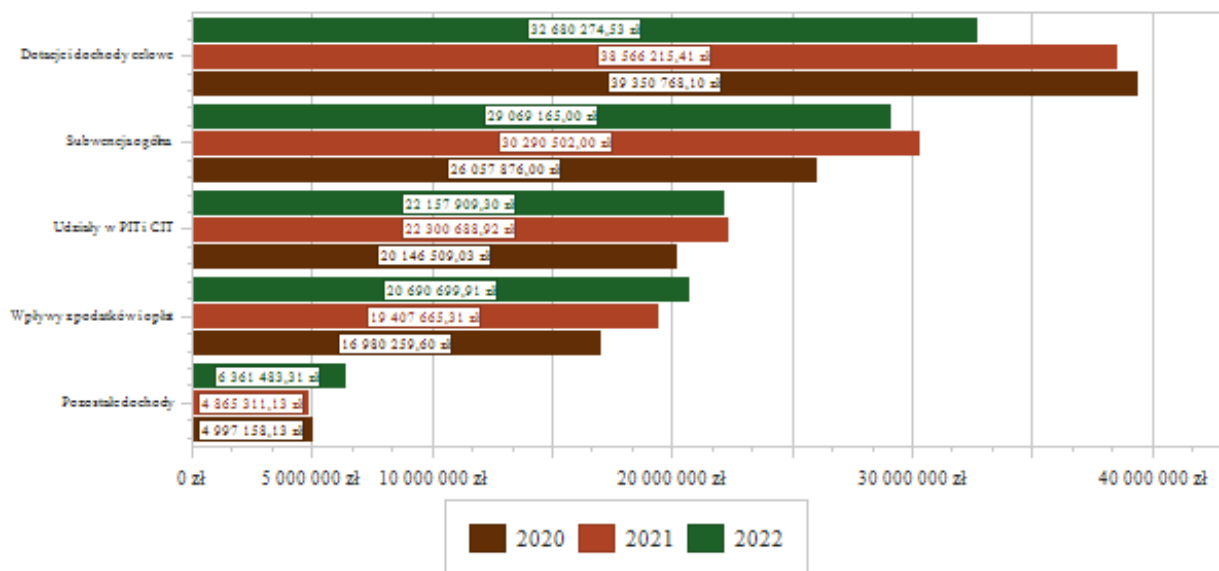
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 110 959 532,05 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu wynoszącego 115 512 088,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

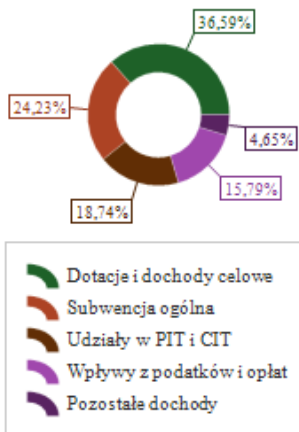
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 007 884,42	32 680 274,53	90,76%
Subwencja ogólna	29 069 165,00	29 069 165,00	100,00%
Udziały w PIT i CIT	22 183 042,57	22 157 909,30	99,89%
Wpływy z podatków i opłat	21 304 769,75	20 690 699,91	97,12%
Pozostałe dochody	6 947 227,00	6 361 483,31	91,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	115 512 088,74	110 959 532,05	96,06%

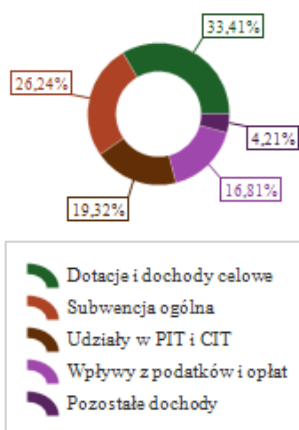
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



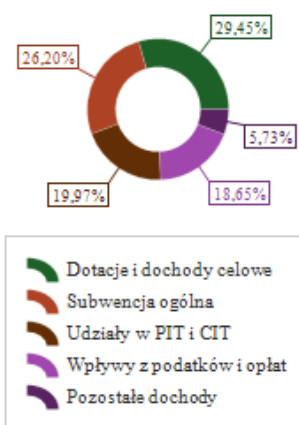
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 36 007 884,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 680 274,53 zł, co stanowi 90,76% realizacji planu, przy czym:

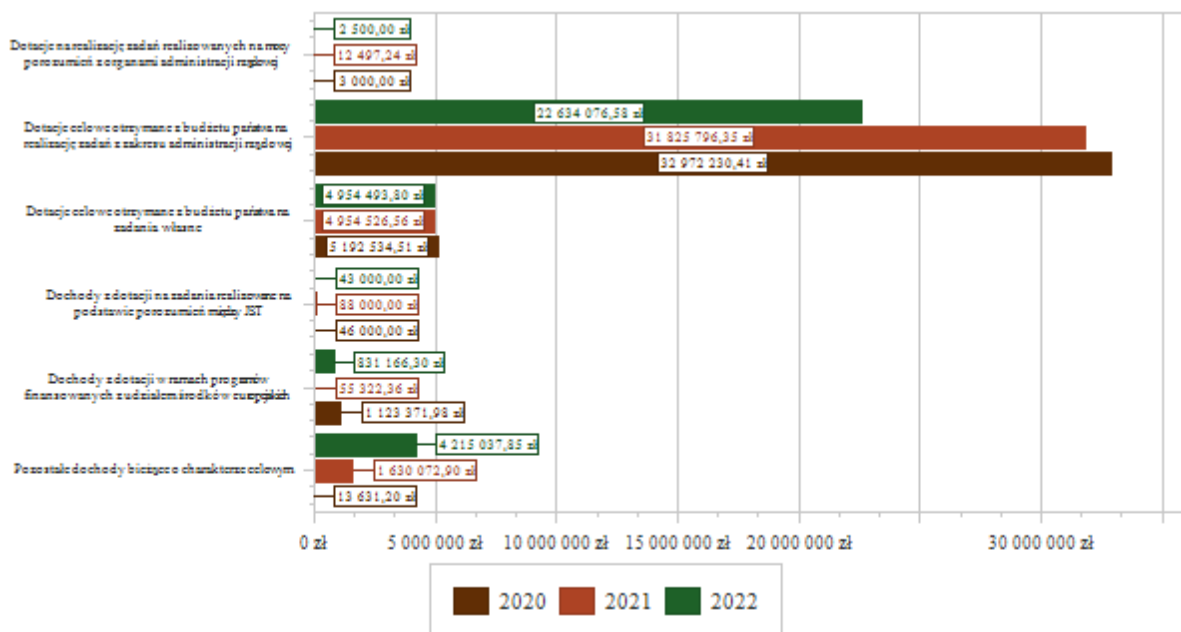
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 634 076,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 954 493,80 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 831 166,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 831 166,30 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 215 037,85 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

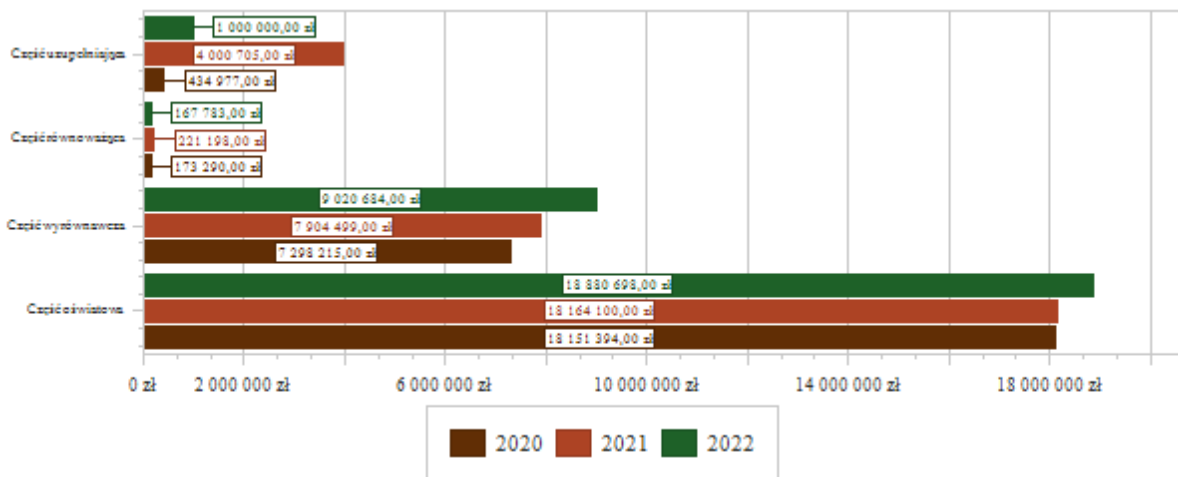
- Rodzina – 18 700 914,65 zł;
- Pomoc społeczna – 9 986 429,22 zł;
- Administracja publiczna – 1 176 317,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 051 690,50 zł.

2.3.1. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 069 165,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 069 165,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 880 698,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 020 684,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 167 783,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

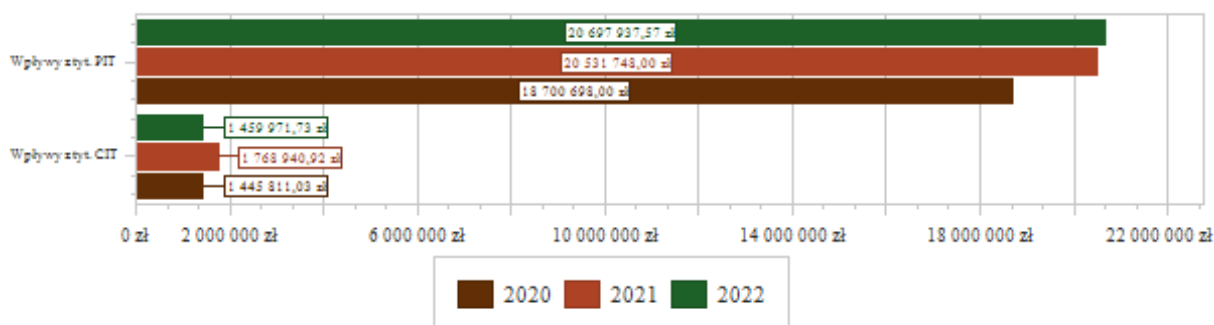


2.3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 183 042,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 157 909,30 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 459 971,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 697 937,57 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.3.2.1. Wpływy podatkowe

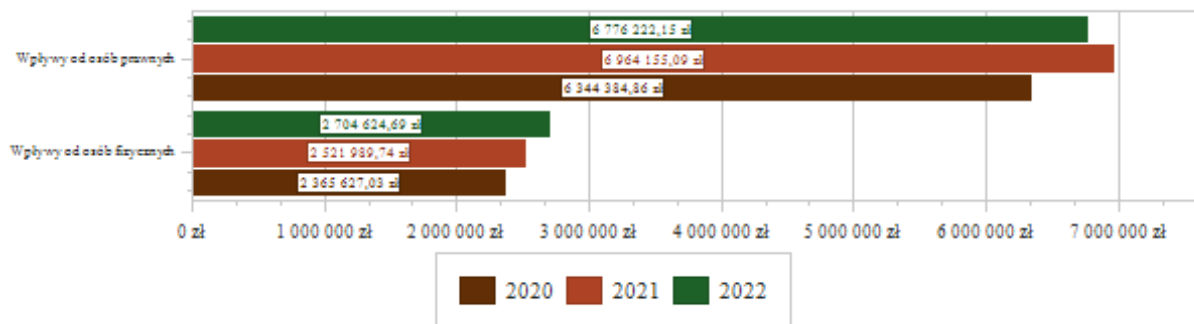
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 480 846,84 zł, co stanowi 93,13% realizacji planu wynoszącego 10 180 000,00 zł, w tym 6 776 222,15 zł od osób prawnych i 2 704 624,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 851 323,44 zł, w tym 1 527 042,47 zł od osób prawnych i 324 280,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 363 474,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

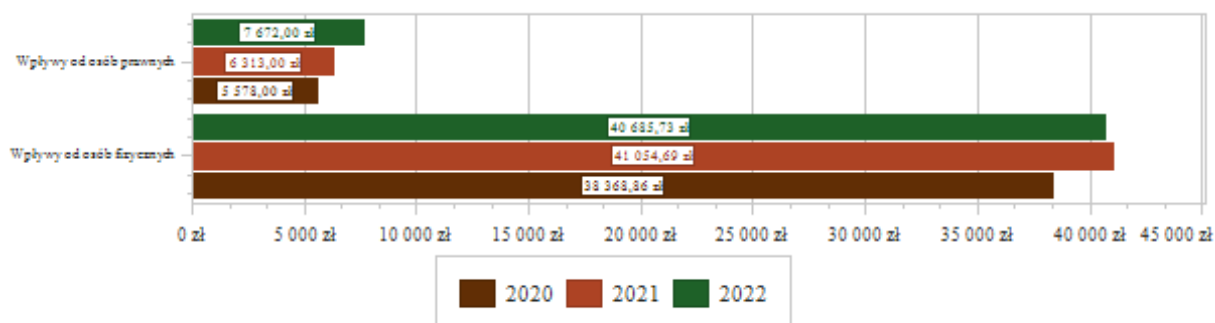


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 357,73 zł, co stanowi 115,14% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł, w tym 7 672,00 zł od osób prawnych i 40 685,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 208,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 208,04 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

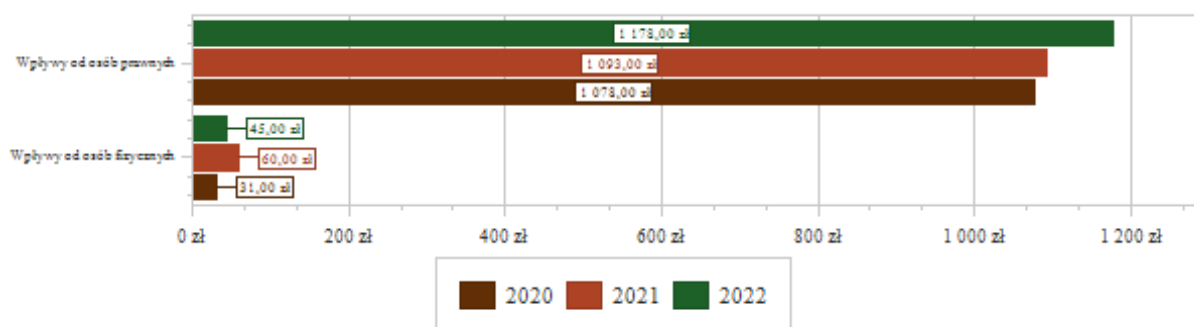


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 223,00 zł, co stanowi 111,18% realizacji planu wynoszącego 1 100,00 zł, w tym 1 178,00 zł od osób prawnych i 45,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32,00 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



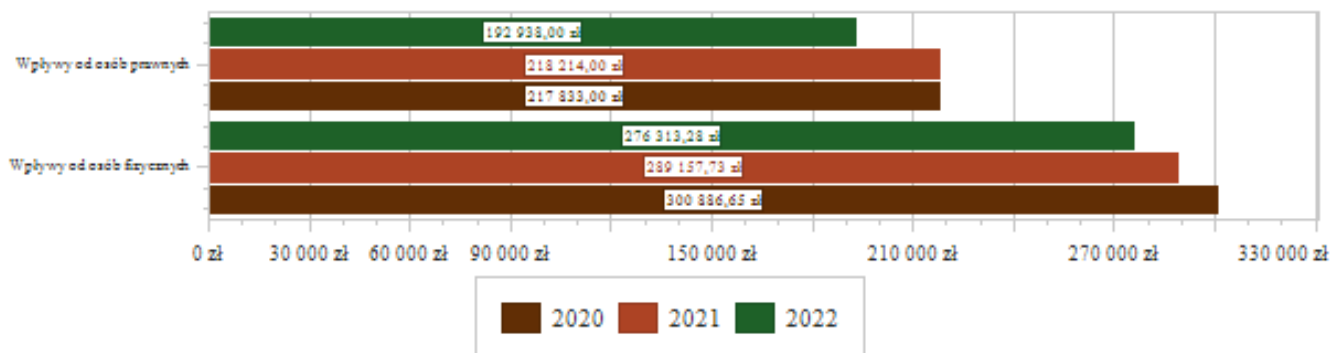
Podatek od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 469 251,28 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 192 938,00 zł od osób prawnych i 276 313,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 980,82 zł, w tym 475,00 zł od osób prawnych i 7 505,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 423 941,95 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

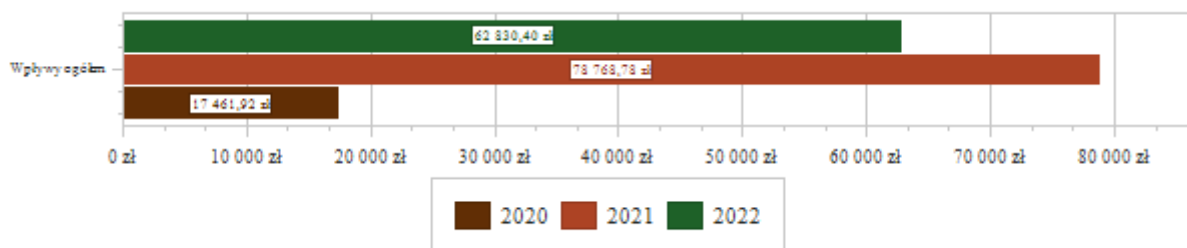


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 830,40 zł, co stanowi 157,08% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 852,27 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

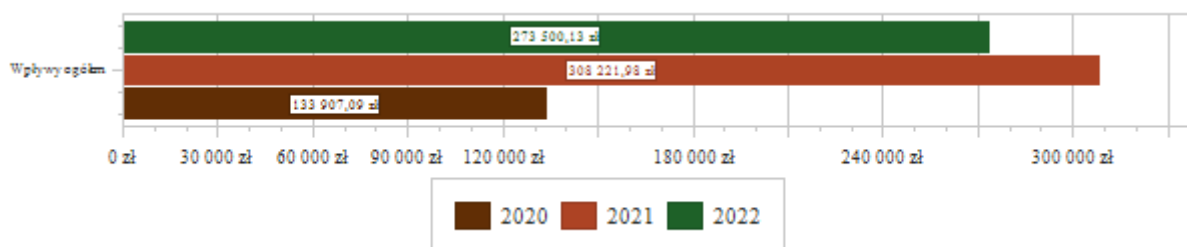


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 273 500,13 zł, co stanowi 136,75% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 854,16 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

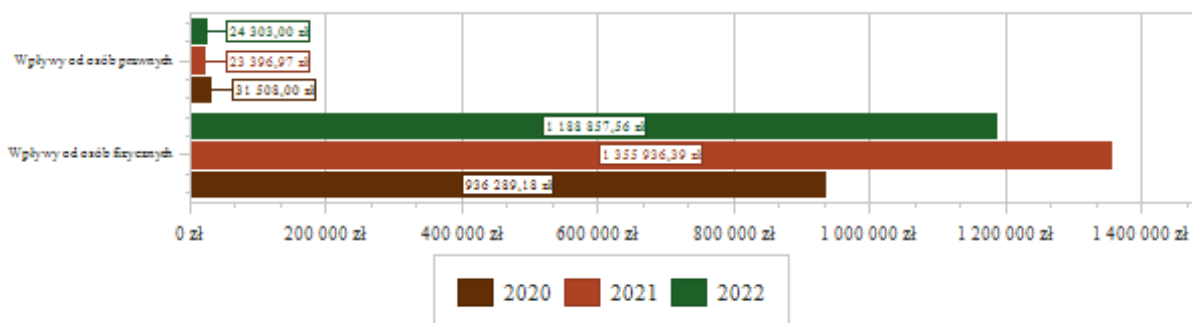


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 213 160,56 zł, co stanowi 124,43% realizacji planu wynoszącego 975 000,00 zł, w tym 24 303,00 zł od osób prawnych i 1 188 857,56 zł od osób fizycznych.

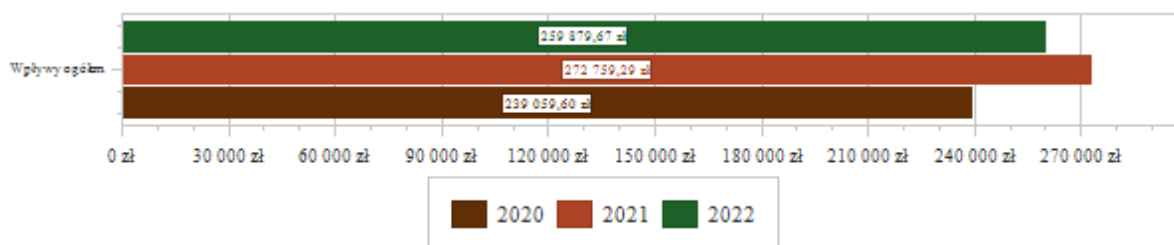
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 147,27 zł, w tym 899,00 zł od osób prawnych i 3 248,27 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej



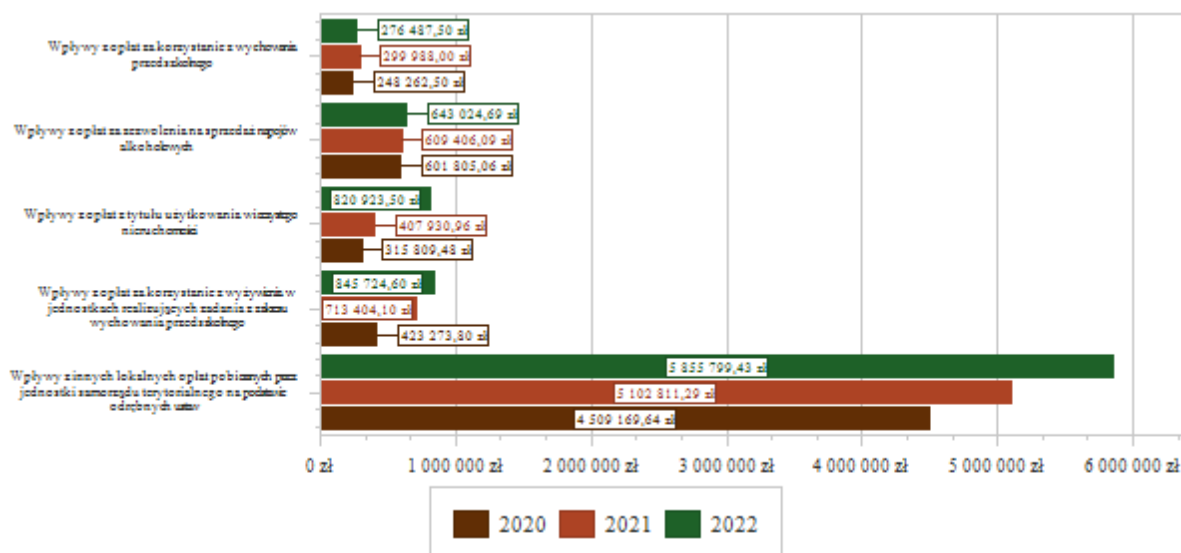
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 879,67 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 066 669,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 881 650,30 zł, co stanowi 97,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 855 799,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 845 724,60 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 820 923,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 643 024,69 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 276 487,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat



2020-2021.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 947 227,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 361 483,31 zł, co stanowi 91,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Bartoszyce w 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 – 2 618 113,14 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 299 908,60 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 009 776,56 zł;
- Przedszkola – 253 393,20 zł;
- Pozostała działalność – 37 165,94 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 16 568,04 zł;
- Inne – 1 300,80 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 1 244 746,23 zł uzyskane w obszarze:

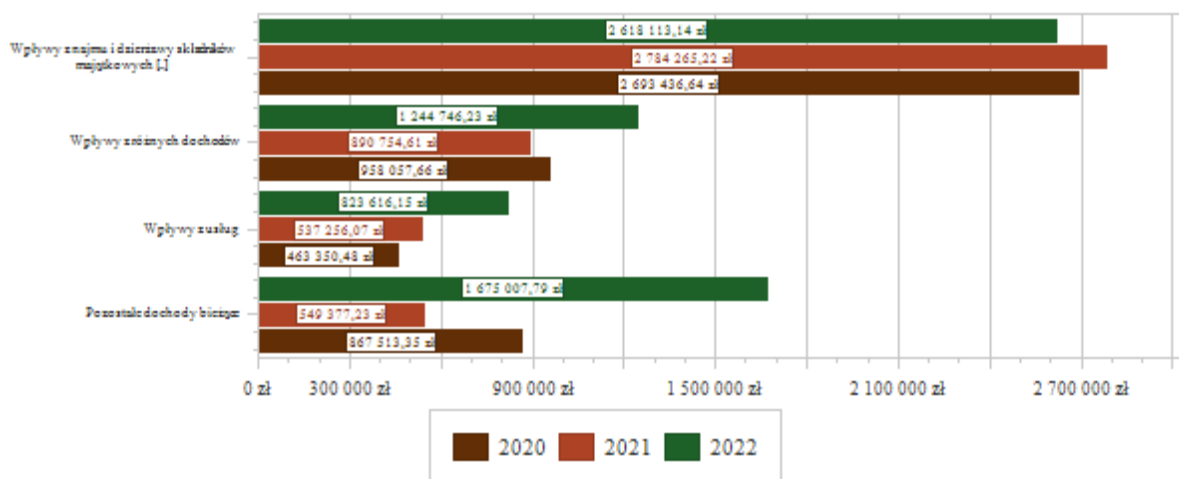
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 368 841,98 zł;
- Pozostała działalność – 293 857,79 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 238 627,30 zł;
- Pozostała działalność – 113 557,06 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 96 175,62 zł;
- Inne – 133 686,48 zł.

- Wpływy z usług – 823 616,15 zł uzyskane w obszarze:

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 393 969,67 zł;
- Przedszkola – 349 609,02 zł;
- Ośrodki wsparcia – 75 116,60 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – 4 837,32 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83,54 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 692 660,66 zł;
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 500 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 201 639,18 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 100 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 42 981,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 779,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 483,84 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28 574,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25 536,40 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 352,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 262 615,71 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu wynoszącego 4 509 499,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 442 000,00	1 194 289,37	82,82%	28,02%
Dotacje i środki na inwestycje	2 668 580,00	2 669 407,30	100,03%	62,62%
Pozostałe dochody	398 919,04	398 919,04	100,00%	9,36%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 509 499,04	4 262 615,71	94,53%	100,00%

2.4.1. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 668 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 669 407,30 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 000 153,44 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 926 673,86 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 442 580,00 zł;

- Szkoły artystyczne w ramach działu Oświata i wychowanie – 300 000,00 zł.

2.4.2. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 398 919,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 398 919,04 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 398 919,04 zł.

2.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 115 698 642,14 zł, a ich realizacja wyniosła 93,06% planu wynoszącego 124 322 582,38 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

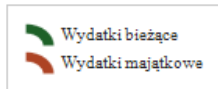
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	113 157 660,38	105 224 422,03	92,99%	90,95%
Wydatki majątkowe	11 164 922,00	10 474 220,11	93,81%	9,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 322 582,38	115 698 642,14	93,06%	100,00%

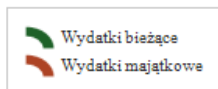
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 694 656,12	34 045 083,79	95,38%	29,43%
855	Rodzina	21 339 610,00	21 115 302,57	98,95%	18,25%
852	Pomoc społeczna	21 021 321,14	17 471 128,04	83,11%	15,10%
750	Administracja publiczna	10 554 921,91	9 889 419,36	93,69%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 725 240,00	9 791 804,29	91,30%	8,46%
600	Transport i łączność	8 590 300,00	8 518 850,36	99,17%	7,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 103 700,00	3 067 677,62	98,84%	2,65%
926	Kultura fizyczna	2 936 870,00	2 894 328,29	98,55%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 000,00	2 347 131,27	98,62%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 948 000,00	1 944 496,40	99,82%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 807,61	1 107 942,81	93,67%	0,96%
758	Różne rozliczenia	1 489 784,00	961 065,67	64,51%	0,83%
710	Działalność usługowa	792 900,00	780 600,72	98,45%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	965 564,75	670 315,00	69,42%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 690,00	521 216,70	82,77%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 325,00	306 324,56	44,44%	0,26%
630	Turystyka	232 850,00	222 938,58	95,74%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	22 000,00	91,67%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 149,85	15 124,11	99,83%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 322 582,38	115 698 642,14	93,06%	100,00%

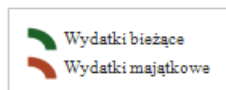
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wydatki bieżące

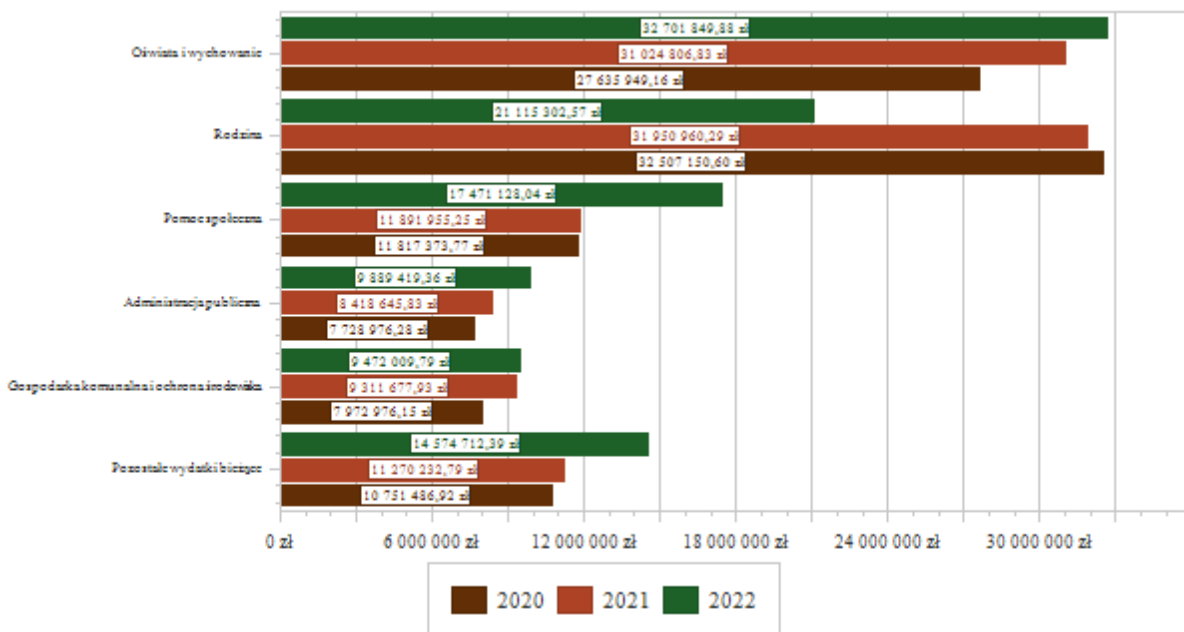
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 224 422,03 zł, tj. w 92,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 157 660,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie miejskiej Bartoszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

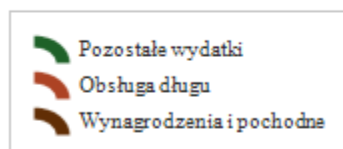
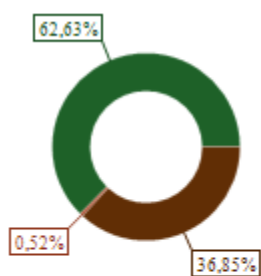
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 316 965,12	32 701 849,88	95,29%	31,08%
855	Rodzina	21 339 610,00	21 115 302,57	98,95%	20,07%
852	Pomoc społeczna	21 021 321,14	17 471 128,04	83,11%	16,60%
750	Administracja publiczna	10 143 341,91	9 889 419,36	97,50%	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 238 240,00	9 472 009,79	92,52%	9,00%
926	Kultura fizyczna	2 774 870,00	2 732 510,58	98,47%	2,60%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 569 700,00	2 558 772,62	99,57%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 000,00	2 347 131,27	98,62%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 948 000,00	1 944 496,40	99,82%	1,85%
600	Transport i łączność	1 173 300,00	1 116 584,86	95,17%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 807,61	1 067 942,81	93,45%	1,01%
758	Różne rozliczenia	1 254 133,00	754 415,94	60,15%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	915 564,75	620 315,00	67,75%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 690,00	521 216,70	82,77%	0,50%
710	Działalność usługowa	342 900,00	339 046,96	98,88%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 325,00	306 324,56	44,44%	0,29%
630	Turystyka	232 850,00	222 938,58	95,74%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	22 000,00	91,67%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 149,85	15 124,11	99,83%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		113 157 660,38	105 224 422,03	92,99%	100,00%

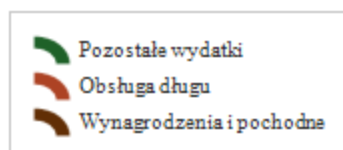
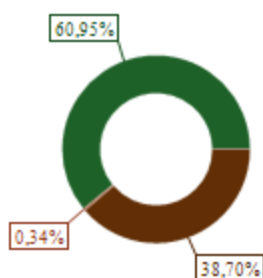
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



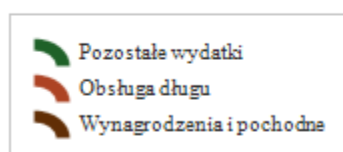
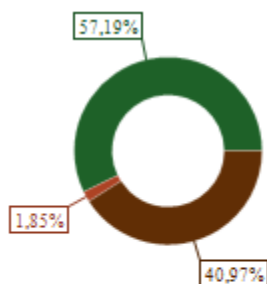
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 149,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 124,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 974,26 zł, co stanowi 97,43% 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 974,26 zł;

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 149,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 149,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 13 872,40 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231,92 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,86 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,67 zł.

2.5.2.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 kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł.

2.5.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 584,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 873 674,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 873 674,31 zł.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 6 784,60 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 143 075,35 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 601,82 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 32 420,03 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 053,50 zł.

●w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 64 885,35 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 57 109,29 zł;

○zakup energii w kwocie 5 780,82 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 772,56 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 615,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 509,28 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 949,85 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o różne opłaty i składki w kwocie 14 949,85 zł.

2.5.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 938,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 222 938,58 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 232 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 253,21 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 692,02 zł;
- o zakup energii w kwocie 18 254,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 318,41 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 706,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,74 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 409,07 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,88 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,82 zł;

2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 558 772,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 128 488,50 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 131 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 45 982,02 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 256,82 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 585,10 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 7 097,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 567,56 zł.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 430 284,12 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 437 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 429 766,80 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 505 305,95 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 270 039,68 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 113 322,96 zł;
- o zakup energii w kwocie 79 969,34 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 917,72 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933,75 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 27,92 zł;

2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 046,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 308,95 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 60 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 465,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 279 738,01 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 282 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 277 351,58 zł;
- zakup energii w kwocie 2 386,43 zł.

2.5.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 143 341,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 889 419,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 404 635,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 410 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 384,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 422,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 629,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 199,44 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 444 521,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 430 411,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 447,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 663,19 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 376 272,45 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 392 760,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 890 127,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850 078,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 422 550,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 615,67 zł;
- zakup energii w kwocie 166 721,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 179,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 672,89 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 108 164,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99 017,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 287,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 752,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 507,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 085,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 977,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 569,48 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 6 765,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 336,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 354,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 451,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 041,76 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 719,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 352,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 153,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,76 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 025 067,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 036 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 385,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 465,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 675,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 215,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 081,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 805,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 671,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 006,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 916,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 530,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 156,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 209,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589 880,93 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 808 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524 742,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 415,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 723,00 zł;

2.5.8. 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 kwocie 4 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 774,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,54 zł.

2.5.9.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;

2.5.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 807,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067 942,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 747,96 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 747,96 zł.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 436 429,18 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 448 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 253,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 783,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 171,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 872,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 427,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 963,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 879,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 647,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 303,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 786,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 056,06 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 6 777,30 zł;
- zakup energii w kwocie 4 036,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,01 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 709,61 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 676 807,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 586 680,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 718,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 489,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 645,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 277,58 zł;

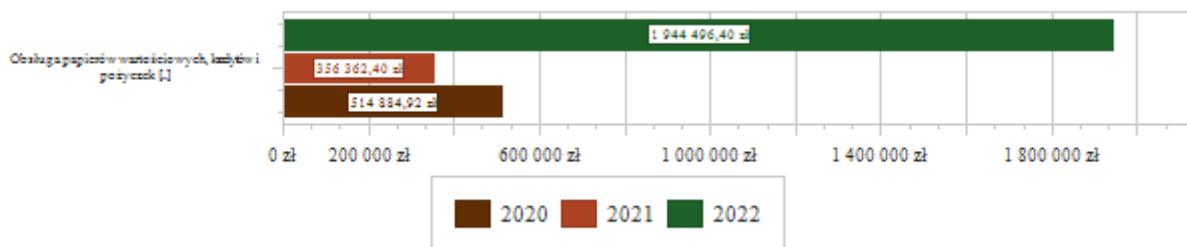
2.5.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 496,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 944 496,40 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 948 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 944 496,40 zł.

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Bartoszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.11 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 415,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 754 415,94 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 955 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 653 431,70 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 936,64 zł ;
- pozostałe odsetki w kwocie 24 125,99 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;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 662,61 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 771,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 298 585,00 zł;

2.5.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 316 965,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 701 849,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 859 807,31 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 19 722 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 924 274,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 277 872,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 139 248,58 zł;
- zakup energii w kwocie 926 174,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 853 553,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 612 832,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206 046,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195 031,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 194 844,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 585,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 731,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 258,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 602,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 908,35 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 601,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 554,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 631,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 152,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 938,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 963,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 391,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 562,77 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 196,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 552,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 922,37 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 522 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 021,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 483,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 899,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 599,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 487,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 249,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 183,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 559 544,57 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 9 853 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 044 178,03 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 641 730,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 612 883,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 288 100,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813 794,42 zł;
- zakup energii w kwocie 254 064,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 015,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 982,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 942,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 696,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 970,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 584,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 133,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 999,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 976,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 793,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 636,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 175,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 491,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 722,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 406,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 188,05 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 422 146,12 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 556 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 262,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 713,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 064,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 792,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,35 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 23 895,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 895,40 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 285 203,30 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 354 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 286,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 603,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 411,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 485,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 965,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 209,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 075,82 zł;
- zakup energii w kwocie 3 277,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 001,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 223,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 297,63 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 101 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 171,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 465,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 935,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 725,74 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 784 006,76 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 798 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 051,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 135,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 952,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 249,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 559,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 244,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 749 953,03 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 1 835 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 328 135,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 837,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 476,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 416,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 225,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 161 644,50 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 165 711,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 003,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,69 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 428,89 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 381 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 781,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 18 995,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 093,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 890,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 668,00 zł;

2.5.13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 564,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 315,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 600,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 567 190,00 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 856 019,75 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 434 860,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 740,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 297,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 094,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 608,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,35 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 125,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 54 945,00 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 49 945,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 915,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.5.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 021 321,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 471 128,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 374 048,13 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 2 423 685,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 497 068,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 012,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 501,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 322,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 506,60 zł;
- zakup energii w kwocie 85 440,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 880,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 484,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 644,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 422,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 822,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 340,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 671,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 861,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 597,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 026,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 375,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 578,80 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 118 242,47 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 242,47 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 093 146,19 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 1 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 093 146,19 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 771 864,73 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 781 998,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 771 825,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39,18 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 365 871,01 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 365 871,01 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 520 207,03 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 2 623 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 777 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 279,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 475,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 142,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 009,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 396,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 040,96 zł;
- zakup energii w kwocie 21 433,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 733,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 878,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 274,47 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 583,36 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 694,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 145,81 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 911,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,87 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 465 865,25 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 1 628 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 225 521,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 039,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 821,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 553,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 967,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 181,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 540 520,70 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 520,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 219 216,72 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 10 250 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 636 041,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 759 313,51 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 401 187,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 166,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 474,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 591,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 255,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 155,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 629,33 zł;
- zakup energii w kwocie 17 583,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 150,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 475,78 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 208,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,17 zł.

2.5.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 324,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 324,56 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 689 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 769,72 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 499,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 064,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 353,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 332,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,58 zł;

2.5.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 216,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 15 000,00 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 521 216,70 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 614 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 461 061,10 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 785,60 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 370,00 zł.

2.5.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 339 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 115 302,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 656 104,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 757 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 627 633,41 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 9 834 403,96 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 9 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 554 084,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 683,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 381,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 735,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 190,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 831,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 279,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 154,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 640,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 090,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 352 832,17 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 377 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 883 868,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 419,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 656,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 175 000,00 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 053 246,37 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 123 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 729 172,19 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 087,96 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 101 864,49 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 934,27 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 783,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 403,67 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 279,93 zł;

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 215,07 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 58 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 133,96 zł;

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 081,11 zł.

2.5.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 238 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 472 009,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 222 320,99 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 283 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 135 936,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 86 384,99 zł.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 180 611,05 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 5 414 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 080 755,51 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 043,87 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 180,24 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 070,88 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,55 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,00 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 356 668,19 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 473 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 356 668,19 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 620 989,94 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 755 962,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

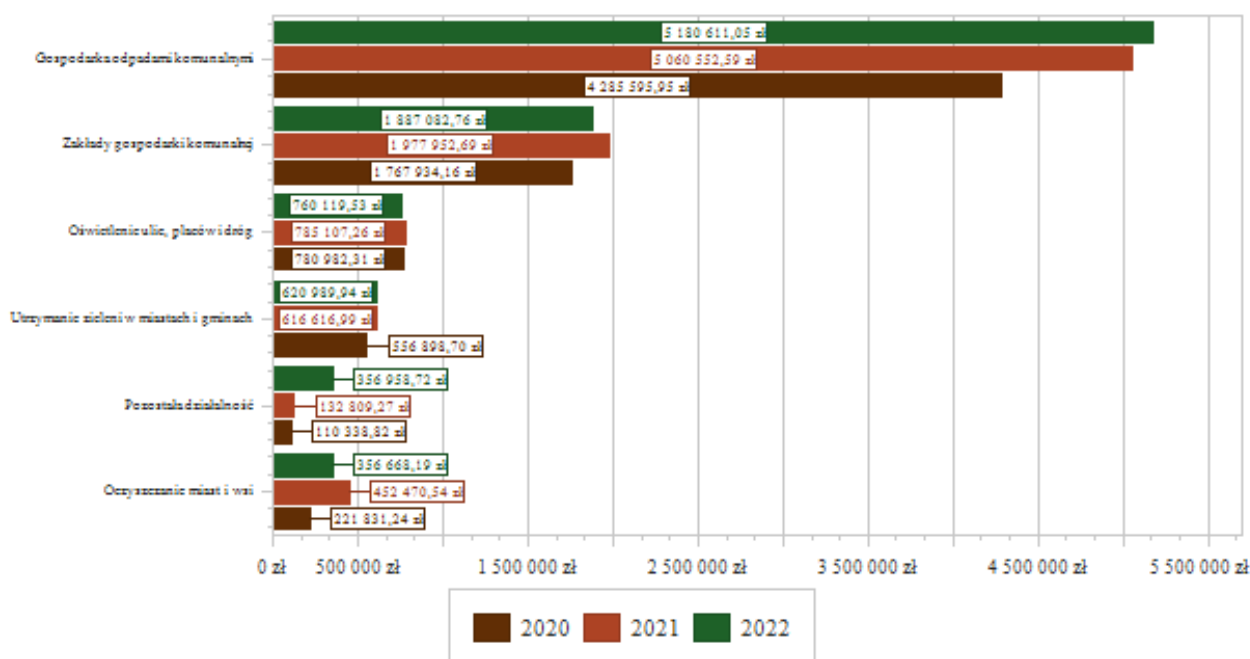
- o zakup usług pozostałych w kwocie 555 501,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 488,38 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 932,51 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 85 424,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 877,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 388,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 055,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 160,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,52 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 326,10 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 756,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 570,00 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 4 000,00 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 760 119,53 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 583 649,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 768,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 690,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,31 zł;
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 887 082,76 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 985 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033 394,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 345,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 285,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 151,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 685,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 404,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 573,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 401,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 026,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 478,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 433,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 349,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 999,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 859,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 718,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 438,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 338,50 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 958,72 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 391 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 805,45 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 582,93 zł;
- zakup energii w kwocie 73 892,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 112,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 224,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 014,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 785,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Bartoszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 131,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 190 000,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 190 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 120 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 131,27 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 9 369,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 708,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,71 zł;

2.5.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 774 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 732 510,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 279 147,54 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 320 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 214,13 zł;
- zakup energii w kwocie 529 095,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270 347,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 587,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 879,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 859,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 966,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 494,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 004,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 034,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 223,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 450,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 219,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 187,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 466,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 052,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 165 000,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 363,04 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 289 600,00 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 250 000,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 285,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 735,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 229,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 521,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,42 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,75 zł;

2.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Bartoszyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 474 220,11 zł, tj. w 93,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 164 922,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie miejskiej Bartoszyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	7 417 000,00	7 402 265,50	99,80%
801	Oświata i wychowanie	1 377 691,00	1 343 233,91	97,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 000,00	508 905,00	95,30%
710	Działalność usługowa	450 000,00	441 553,76	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00	319 794,50	65,67%
758	Różne rozliczenia	235 651,00	206 649,73	87,69%
926	Kultura fizyczna	162 000,00	161 817,71	99,89%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	411 580,00	0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe		11 164 922,00	10 474 220,11	93,81%

2.7. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 596 243,00 zł, (co stanowi 61,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 596 243,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 000 000,00 zł.

2.8. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 731 690,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 731 690,40 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 596 243,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 731 690,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	135 447,40

Dane tabelaryczne.

3.1. Wykonanie dochodów.

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 149,85	14 149,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 149,85	14 149,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 149,85	14 149,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 043 000,00	1 043 153,44	100,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	100,00%

60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 153,44	100,02%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 153,44	100,02%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	Turystyka	0,00	40,29	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	40,29	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 837 500,00	5 389 241,42	92,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 099 500,00	4 048 981,18	98,77%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	69 301,69	86,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	820 923,50	100,11%
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	815 000,00	1 009 776,56	123,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	116 324,65	105,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 000,00	1 077 964,72	80,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 186,82	202,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	10 020,99	117,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,39	-
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	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	92 667,39	100,07%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 738 000,00	1 338 634,24	77,02%
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	1 299 908,60	76,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 725,64	101,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	0,00	1 626,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	1 300,80	-

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,20	-
710		Działalność usługowa	167 500,00	189 747,55	113,28%
	71035	Cmentarze	167 500,00	189 747,55	113,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	187 247,55	113,48%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 668 861,00	1 669 096,63	100,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 141,00	408 056,35	99,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,25	46,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	410 091,00	404 635,00	98,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	39 815,06	104,78%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,91	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 608,25	166,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 970,29	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 031,61	70,32%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 962,62	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 695,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,46	-
	75095	Pozostała działalność	1 220 720,00	1 214 262,60	99,47%
	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	778 140,00	771 682,60	99,17%
	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	442 580,00	442 580,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 692,00	4 692,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 692,00	4 692,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 107,61	625 306,91	93,04%
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	27 215,30	181,44%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 536,40	170,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,34	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	328,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	657 107,61	598 091,61	91,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 107,61	598 091,61	91,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 376 762,32	35 802 365,56	98,42%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	62 960,55	157,40%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	62 830,40	157,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,15	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 763 100,00	7 010 643,20	90,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	6 776 222,15	90,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 672,00	109,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 178,00	107,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	192 938,00	87,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 303,00	97,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 330,05	83,30%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 380 000,00	4 642 158,04	105,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 704 624,69	100,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	40 685,73	116,24%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	45,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	276 313,28	92,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	273 500,13	136,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	93 087,60	66,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	41 020,41	63,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 188 857,56	125,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 023,64	240,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 619,75	1 428 694,47	99,17%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 619,75	230 619,75	100,00%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	259 879,67	92,81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	643 024,69	102,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	286 880,67	95,63%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 234,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 055,19	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 183 042,57	22 157 909,30	99,89%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 937,57	20 697 937,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 105,00	1 459 971,73	98,31%
75624		Dywidendy	570 000,00	500 000,00	87,72%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	500 000,00	87,72%
758		Różne rozliczenia	30 928 276,04	30 590 043,80	98,91%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 880 698,00	18 880 698,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 880 698,00	18 880 698,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 020 684,00	9 020 684,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 020 684,00	9 020 684,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 859 111,04	1 420 878,80	76,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	92 138,58	164,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976 984,00	512 446,76	52,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 081,00	25 672,61	40,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 775,00	354 775,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 574,81	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 352,00	8 352,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	398 919,04	398 919,04	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100 000,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 783,00	167 783,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 783,00	167 783,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 003 757,12	3 150 095,42	104,87%
80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	36 143,14	278,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 670,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 473,08	172,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	51 204,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	51 204,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 426 264,00	2 551 254,76	105,15%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	276 487,50	74,32%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	845 724,60	102,02%
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	253 393,20	95,62%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	349 609,02	249,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 957,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 818,89	181,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 264,00	819 264,00	100,00%
80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	300 030,00	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 578,00	19 578,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 711,12	161 644,50	97,55%
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	165 711,12	161 644,50	97,55%
80195	Pozostała działalność	28 000,00	30 241,02	108,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 241,02	108,00%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	45 394,54	1 296,99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42 214,54	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 214,54	-
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 180,00	90,86%
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	3 500,00	3 180,00	90,86%
852	Pomoc społeczna	13 661 201,14	10 851 514,33	79,43%
85203	Ośrodki wsparcia	1 389 445,80	1 407 062,40	101,27%
0830	Wpływy z usług	57 500,00	75 116,60	130,64%
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	1 331 945,80	1 331 945,80	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 000,00	118 242,47	99,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	118 242,47	99,36%

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 998,34	2 582,34	129,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	584,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,34	1 998,34	100,00%
85216	Zasilki stałe	1 370 000,00	1 365 871,01	99,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00	1 365 871,01	99,70%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 436,00	636 470,80	106,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	187,85	-
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	16 568,04	100,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	63 269,91	253,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 936,00	555 586,00	99,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 269,00	640 751,10	108,55%
0830	Wpływy z usług	0,00	83,54	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 925,00	31 481,58	105,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	368 841,98	115,26%
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	115 500,00	115 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 844,00	124 844,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	8 153 052,00	5 240 534,21	64,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 234,82	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	293 857,79	119,94%
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	2 364 722,00	1 935 431,51	81,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 816,00	63 685,44	91,22%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 794,00	30 363,60	98,60%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	5 380 360,00	2 843 065,35	52,84%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 215,70	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 715,70	241 272,76	35,34%
	85395	Pozostała działalność	682 715,70	241 272,76	35,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	555 000,00	113 557,06	20,46%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 483,70	59 483,70	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 232,00	68 232,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 690,00	429 004,48	83,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	514 690,00	429 004,48	83,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 400,00	368 848,88	82,63%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 370,00	27 370,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 920,00	32 785,60	80,12%
855		Rodzina	19 364 280,00	19 148 872,90	98,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 912 000,00	9 878 501,09	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 153,72	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	42 981,82	52,42%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 830 000,00	9 826 094,58	99,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 501,00	2 504,81	100,15%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,81	-
	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	2 501,00	2 501,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00	175 000,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 310,00	395 547,93	86,31%
	0830	Wpływy z usług	458 310,00	393 969,67	85,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	-
85595		Pozostała działalność	58 784,00	41 215,07	70,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 784,00	41 215,07	70,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 395,00	5 713 638,12	97,87%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00	5 366 640,08	98,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 340 650,80	98,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 945,81	103,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 150,00	26 212,06	32,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 150,00	26 212,06	32,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 075,00	129 423,89	111,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	818,74	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	32 429,53	154,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 075,00	96 175,62	101,16%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	5 083,32	50,83%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 837,32	48,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 418,97	93,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 418,97	93,68%
90095		Pozostała działalność	180 170,00	162 859,80	90,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 041,30	204,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 170,00	160 401,86	89,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

926	Kultura fizyczna	220 000,00	293 317,76	133,33%
92604	Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	239 522,51	140,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	895,21	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	238 627,30	140,37%
92695	Pozostała działalność	50 000,00	53 795,25	107,59%
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	37 165,94	106,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 629,31	110,86%
	Razem	120 021 587,78	115 222 147,76	96,00%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 937,57	20 697 937,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 105,00	1 459 971,73	98,31%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 619,75	230 619,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 180 000,00	9 480 846,84	93,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	48 357,73	115,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 223,00	111,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	469 251,28	90,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	62 830,40	157,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	273 500,13	136,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	259 879,67	92,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	93 087,60	66,49%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	69 301,69	86,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	643 024,69	102,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 930 000,00	5 855 799,43	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	975 000,00	1 213 160,56	124,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	820 923,50	100,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 536,40	170,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 234,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,91	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 796,10	167,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	276 487,50	74,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	845 724,60	102,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 050,00	27 446,03	109,56%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	500 000,00	87,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 831 500,00	2 618 113,14	92,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	116 324,65	105,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 000,00	1 077 964,72	80,93%
0830	Wpływy z usług	665 810,00	823 616,15	123,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 483,84	162,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	201 639,18	197,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080 909,00	692 660,66	64,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 500,00	42 779,08	145,01%

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542 156,00	1 244 746,23	80,71%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	42 981,82	52,42%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 483,70	59 483,70	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 421 011,11	13 977 972,58	96,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 016 042,00	4 927 123,80	98,23%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 370,00	27 370,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 140,00	771 682,60	99,17%
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	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210 612,61	1 125 462,88	92,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	5 380 360,00	2 843 065,35	52,84%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 574,81	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 150,00	26 212,06	32,30%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 170,00	212 617,56	118,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 069 165,00	28 069 165,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100 000,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 352,00	8 352,00	100,00%
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	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	92 600,00	92 667,39	100,07%

	pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
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	442 580,00	442 580,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 153,44	100,02%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	398 919,04	398 919,04	100,00%
	Razem	120 021 587,78	115 222 147,76	96,00%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 937,57	20 697 937,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 105,00	1 459 971,73	98,31%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 619,75	230 619,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 180 000,00	9 480 846,84	93,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	48 357,73	115,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 223,00	111,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	469 251,28	90,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	62 830,40	157,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	273 500,13	136,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	259 879,67	92,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	93 087,60	66,49%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	69 301,69	86,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	643 024,69	102,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 930 000,00	5 855 799,43	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	975 000,00	1 213 160,56	124,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	820 923,50	100,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 536,40	170,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 234,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,91	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 796,10	167,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	276 487,50	74,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	845 724,60	102,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 050,00	27 446,03	109,56%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	500 000,00	87,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 831 500,00	2 618 113,14	92,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	116 324,65	105,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 000,00	1 077 964,72	80,93%
0830	Wpływy z usług	665 810,00	823 616,15	123,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 483,84	162,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	201 639,18	197,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080 909,00	692 660,66	64,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 500,00	42 779,08	145,01%

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542 156,00	1 244 746,23	80,71%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00	42 981,82	52,42%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 574,81	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100 000,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 352,00	8 352,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	398 919,04	398 919,04	100,00%
Razem		52 275 958,36	50 803 300,93	97,18%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 149,85	15 124,11	99,83%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	974,26	97,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	974,26	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	14 149,85	14 149,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,92	231,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,86	39,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,67	5,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 872,40	13 872,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	22 000,00	91,67%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	22 000,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	91,67%
600			Transport i łączność	8 590 300,00	8 518 850,36	99,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	895 814,31	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	873 674,31	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 140,00	79,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 020 000,00	5 020 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,40	13 215,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,60	6 784,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 500,00	2 523 200,85	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 601,82	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	32 420,03	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	22 053,50	51,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 000,00	2 380 125,50	99,63%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	74 800,00	64 885,35	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 780,82	64,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	57 109,29	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	509,28	50,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	772,56	77,26%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	14 949,85	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 949,85	99,67%
630			Turystyka	232 850,00	222 938,58	95,74%

63001	Ośrodki informacji turystycznej	232 850,00	222 938,58	95,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 305,77	147 253,21	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 318,41	15 318,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	27 692,02	93,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 946,74	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 409,07	56,36%
4260	Zakup energii	20 000,00	18 254,40	91,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 706,03	77,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	332,88	30,26%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,82	25,82	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 103 700,00	3 067 677,62	98,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 760,00	128 488,50	97,52%
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 982,02	96,80%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 585,10	98,34%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 567,56	92,79%
4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 097,00	99,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 160,00	45 256,82	98,04%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 971 940,00	2 939 189,12	98,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	933,75	93,38%
4260	Zakup energii	81 700,00	79 969,34	97,88%
4270	Zakup usług remontowych	114 136,00	113 322,96	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	1 430 954,00	1 429 766,80	99,92%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 400,00	505 305,95	99,78%
4430	Różne opłaty i składki	270 900,00	270 039,68	99,68%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	27,92	5,58%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	30 917,72	96,62%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	455 810,00	95,16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 095,00	96,54%
710	Działalność usługowa	792 900,00	780 600,72	98,45%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 150,00	59 308,95	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	56 465,15	98,54%
71035	Cmentarze	732 750,00	721 291,77	98,44%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 386,43	79,55%
4300	Zakup usług pozostałych	279 750,00	277 351,58	99,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	441 553,76	98,12%
750	Administracja publiczna	10 554 921,91	9 889 419,36	93,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	410 091,00	404 635,00	98,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 840,14	317 384,14	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 629,22	28 629,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 422,20	53 422,20	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,44	5 199,44	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 540,00	444 521,86	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 420,00	430 411,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 663,19	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 447,60	99,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 392 760,91	7 376 272,45	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 550,00	29 507,67	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 461,33	4 890 127,51	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 615,67	319 615,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 480,00	850 078,28	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 500,00	98 287,36	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 752,80	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 883,91	109 672,89	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	6 765,71	92,68%
	4260	Zakup energii	166 800,00	166 721,29	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 451,40	96,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 336,00	97,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 420,00	422 550,43	99,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	28 085,04	99,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 200,00	108 164,49	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 977,78	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	99 100,00	99 017,60	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	155 179,98	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 354,37	95,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 569,48	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	56,70	37,80%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	49 041,76	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,76	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 153,38	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 719,74	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 352,91	94,61%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 036 780,00	1 025 067,36	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156,00	2 156,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 424,00	737 385,71	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 676,00	49 675,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	123 465,89	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 006,66	41,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 805,00	20 805,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	28 081,75	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 364,00	29 215,30	99,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,00	2 916,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,00	2 530,08	95,15%
	4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 220 050,00	589 880,93	48,35%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	712 440,00	524 742,60	73,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 942,00	98,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 500,00	5 781,00	15,84%
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	54 415,33	99,84%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 080,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 692,00	4 692,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,32	3 774,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,82	648,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,54	92,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,32	176,32	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 807,61	1 107 942,81	93,67%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	2 747,96	78,51%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 747,96	78,51%
75416		Straż gminna (miejska)	448 300,00	436 429,18	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 963,40	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 328,23	319 253,15	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 171,77	20 171,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	54 783,43	95,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 427,74	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 872,52	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 647,80	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	786,00	71,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 879,91	96,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,72	90,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 303,74	95,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	89,83%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	11 056,06	77,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	242,01	80,67%
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 036,75	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	6 777,30	69,87%
75495		Pozostała działalność	716 807,61	657 709,61	91,76%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	642 250,00	586 680,00	91,35%
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 718,00	99,45%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 620,00	3 645,03	55,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 839,00	6 489,00	94,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,61	1 277,58	91,35%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000,00	40 000,00	100,00%

		inwestycyjnych			
757		Obsługa długu publicznego	1 948 000,00	1 944 496,40	99,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 948 000,00	1 944 496,40	99,82%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 948 000,00	1 944 496,40	99,82%
758		Różne rozliczenia	1 489 784,00	961 065,67	64,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 162 199,00	961 065,67	82,69%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	780,00	771,00	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 662,61	8 662,61	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	854 552,76	653 431,70	76,46%
	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	20 490,00	20 488,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	24 125,99	24 125,99	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	149 834,00	149 833,54	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 817,00	56 816,19	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	327 585,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	298 585,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 694 656,12	34 045 083,79	95,38%
	80101	Szkoły podstawowe	19 843 210,00	18 974 497,46	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 169,00	12 152,37	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 600,00	2 139 248,58	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 737,00	150 731,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 662,00	2 277 872,49	94,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 811,00	206 046,42	85,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 801,00	185 585,55	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 579,00	5 562,77	99,71%
	4260	Zakup energii	1 047 000,00	926 174,53	88,46%
	4270	Zakup usług remontowych	13 635,00	13 631,26	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 013,00	9 963,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 160,00	194 844,08	99,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 908,35	23 908,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 941,00	11 938,40	99,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,65	2 196,65	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 552,85	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	32 261,00	32 258,33	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 832,00	612 832,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	17 554,31	90,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,20	8 391,20	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 031,00	195 031,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 452 574,00	10 924 274,27	95,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 557,00	853 553,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 602,80	31 602,80	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 601,00	22 601,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 791,00	114 690,15	94,95%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 971,00	425 922,37	81,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	53 483,19	78,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	6 249,65	52,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 487,00	18 487,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 599,00	18 599,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 600,00	299 021,18	79,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 902,00	25 899,35	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 183,00	3 183,00	100,00%
80104		Przedszkola	10 153 699,00	9 849 378,65	97,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 641 730,72	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	5 175,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 900,00	1 612 883,03	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 944,00	109 942,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 146,00	813 794,42	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 200,00	84 970,58	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 154,00	91 696,36	99,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 677,00	6 636,38	99,39%
	4260	Zakup energii	322 000,00	254 064,14	78,90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 001,00	8 999,70	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 080,00	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 942,00	1 288 100,11	96,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00	61 584,76	89,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 793,41	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,05	94,03%
	4430	Różne opłaty i składki	8 330,00	7 976,94	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 015,00	237 015,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 491,62	75,90%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 133,00	41 133,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 133,00	3 044 178,03	97,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 990,00	227 982,01	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	2 722,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 406,00	2 406,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	289 834,08	96,61%
80107		Świetlice szkolne	556 210,00	422 146,12	75,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	56 713,58	70,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 500,00	2 792,81	24,29%

	Solidarnościowy			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	16 280,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	32,35	10,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 164,00	321 262,68	75,92%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 066,00	25 064,70	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 900,00	23 895,40	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 895,40	99,98%
80132	Szkoly artystyczne	1 311 672,00	1 223 912,98	93,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	13 965,00	77,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	14 485,07	54,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	1 583,75	41,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 419,00	17 411,84	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 292,00	129 286,98	100,00%
4260	Zakup energii	3 821,00	3 277,69	85,78%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 076,00	6 075,82	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	223,26	99,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 209,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 001,00	3 001,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000,00	88 603,89	63,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	814 869,68	97,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	123 840,00	99,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 850,00	69 297,63	68,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 946,00	7 935,48	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	26 481,00	23 465,18	88,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	725,74	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 697,00	37 171,23	55,73%
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	798 427,00	784 006,76	98,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 755,00	179 135,25	99,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00	11 244,08	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	105 952,83	96,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 559,75	91,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 814,00	23 814,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 363,00	417 051,17	98,28%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 250,00	32 249,68	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 982,00	1 749 953,03	95,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 800,00	229 837,99	90,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	26 416,70	85,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 860,00	66 860,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	6 225,79	79,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 139,00	1 328 135,98	95,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 483,00	92 476,57	99,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	165 711,12	161 644,50	97,55%

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,69	1 640,69	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 070,43	160 003,81	97,52%
80195		Pozostała działalność	381 024,00	360 428,89	94,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 243,00	890,00	5,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	668,00	35,16%
	4190	Nagrody konkursowe	20 700,00	18 995,99	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 093,90	71,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 781,00	336 781,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	965 564,75	670 315,00	69,42%
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 019,75	567 190,00	66,26%
	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	466 000,00	434 860,00	93,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 608,98	37,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	229,35	35,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 888,28	13 094,27	34,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 581,47	17 297,40	17,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	95 740,00	39,79%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 360,00	43,60%
85195		Pozostała działalność	54 945,00	53 125,00	96,69%
	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	51 445,00	49 945,00	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	265,00	72,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	2 915,00	92,98%
852		Pomoc społeczna	21 021 321,14	17 471 128,04	83,11%
85203		Ośrodki wsparcia	2 423 685,80	2 374 048,13	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	578,80	24,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 068,20	1 497 068,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 195,96	101 506,60	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 960,14	257 012,87	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 493,35	30 484,75	85,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	13 340,00	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 579,59	135 501,92	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	31 744,80	29 644,38	93,38%
	4260	Zakup energii	106 268,70	85 440,48	80,40%
	4270	Zakup usług remontowych	20 355,65	19 422,99	95,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	120 491,52	120 322,38	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 521,35	3 597,77	79,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,11	1 375,11	84,62%
	4430	Różne opłaty i składki	8 673,25	8 671,91	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 655,19	46 880,19	96,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 735,45	14 822,24	83,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 161,40	3 861,40	92,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 000,00	118 242,47	99,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	118 242,47	99,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 000,00	1 093 146,19	90,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 000,00	1 093 146,19	90,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	781 998,34	771 864,73	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	781 959,16	771 825,55	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	39,18	39,18	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 370 000,00	1 365 871,01	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 000,00	1 365 871,01	99,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 623 681,00	2 520 207,03	96,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 878,66	78,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 200,00	1 777 850,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	117 475,35	91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	312 279,10	94,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00	36 040,96	83,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 480,00	91,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 581,00	75 009,55	87,65%
	4260	Zakup energii	55 000,00	21 433,32	38,97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 583,36	73,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	435,00	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 142,97	99,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 274,47	80,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 396,00	94,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 733,49	72,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 694,80	52,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 145,81	42,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	94,87	6,32%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 911,88	63,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	139,06	27,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 628 344,00	1 465 865,25	90,02%
	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	1 388 000,00	1 225 521,25	88,29%

	pożytku publicznego			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 821,40	86 821,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,95	5 967,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,32	15 553,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,38	2 181,38	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 039,95	126 039,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	540 520,70	88,61%
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	440 520,70	86,38%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 250 612,00	7 219 216,72	70,43%
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	402 000,00	401 187,31	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,17	264,17	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 520 937,03	4 636 041,38	61,64%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 208,00	2 208,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 586,00	28 155,60	98,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 328,00	147 166,16	77,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 566,00	26 629,33	57,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316,00	1 139,23	21,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 559,83	82 474,54	79,64%
4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 150,99	95,48%
4260	Zakup energii	22 200,00	17 583,35	79,20%
4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 475,78	93,78%
4300	Zakup usług pozostałych	61 535,50	49 255,90	80,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 759 313,51	97,74%
4430	Różne opłaty i składki	49 591,47	49 591,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	7 680,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 325,00	306 324,56	44,44%
85395	Pozostała działalność	689 325,00	306 324,56	44,44%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 900,00	66 900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664,00	2 064,53	23,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	354,89	23,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	50,58	23,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	153 029,72	34,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 740,00	64 740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 499,84	22,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 332,00	1 332,00	100,00%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 632,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 690,00	521 216,70	82,77%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	614 690,00	521 216,70	84,79%

	3240	Stypendia dla uczniów	546 400,00	461 061,10	84,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 370,00	27 370,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 920,00	32 785,60	80,12%
855		Rodzina	21 339 610,00	21 115 302,57	98,95%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 679 529,00	8 627 633,41	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 995,00	18 110,00	29,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 517,08	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	4 247,49	80,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	596,02	14,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 845 000,00	9 834 403,96	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 554 790,00	9 554 084,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 683,69	188 683,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 831,00	11 831,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 381,75	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 154,32	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,00	13 190,93	79,03%
	4260	Zakup energii	5 712,00	4 279,43	74,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	640,97	64,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 735,31	82,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,31	272,31	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 501,00	2 501,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,44	2 090,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,34	359,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,22	51,22	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 377 100,00	1 352 832,17	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	357 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 419,67	93,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 656,99	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	531,96	14,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	883 868,55	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 225,00	91,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	580,00	14,50%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	100,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	175 000,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 123 540,00	1 053 246,37	93,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 020,00	119 087,96	82,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 160,00	12 403,67	58,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736 360,00	729 172,19	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 783,86	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	101 864,49	84,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	69 934,27	88,52%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	279,93	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	58 784,00	41 215,07	70,11%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 292,00	40 133,96	70,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,00	1 081,11	72,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 725 240,00	9 791 804,29	91,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 967,00	222 320,99	78,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	86 384,99	92,69%
	4430	Różne opłaty i składki	190 767,00	135 936,00	71,26%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 479 263,00	5 224 706,55	95,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 292,12	79 043,87	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88	5 070,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 180,24	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 878,55	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	682,00	68,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 309 500,00	5 080 755,51	95,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	44 095,50	67,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 200,00	356 668,19	75,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	356 668,19	75,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	755 962,85	620 989,94	82,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 739,85	65 488,38	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	662 223,00	555 501,56	83,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 424,15	55 932,51	65,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 399,00	18 388,50	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	3 160,98	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	450,52	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 779,73	11 055,42	30,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 479,42	22 877,09	86,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	31 326,10	48,95%
	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 570,00	79,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 756,10	41,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	940 319,53	95,46%
	4260	Zakup energii	599 000,00	583 649,22	97,44%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 768,76	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	85 690,24	91,16%

	4580	Pozostałe odsetki	500,00	11,31	2,26%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 200,00	90,10%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 042 250,00	1 943 853,66	95,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 573,87	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 564,00	1 033 394,63	94,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 686,00	66 685,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	179 285,18	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	15 026,24	55,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 478,01	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 996,00	317 345,92	99,17%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 401,38	77,61%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 859,34	57,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 406,00	2 338,50	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 286,00	151 151,06	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 438,44	87,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00	7 433,02	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	4 719,00	4 718,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 404,00	28 404,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 349,00	7 349,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 999,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 770,90	99,60%
90095		Pozostała działalność	556 173,00	395 686,82	71,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	785,87	78,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 850,00	143 805,45	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 134,00	24 112,89	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	3 014,10	93,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 070,00	79,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	13 224,91	88,46%
	4260	Zakup energii	78 000,00	73 892,57	94,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	700,00	15,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	92 582,93	80,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	38 728,10	23,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 000,00	2 347 131,27	98,62%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	1 190 000,00	97,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 190 000,00	97,54%
92116		Biblioteki	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	37 131,27	92,83%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	9 369,56	83,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 053,71	85,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 708,00	84,27%
926		Kultura fizyczna	2 936 870,00	2 894 328,29	98,55%
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	60 885,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 885,00	99,81%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 320 270,00	2 279 147,54	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	11 219,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 033,00	869 214,13	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00	53 966,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	155 587,74	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 034,23	77,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 859,69	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 490,00	144 879,51	97,57%
	4260	Zakup energii	536 662,00	529 095,48	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 450,36	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 155,00	270 347,39	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 197,00	11 187,34	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 206,00	5 466,36	88,08%
	4430	Różne opłaty i składki	12 224,00	12 223,36	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004,00	28 004,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 320,00	34 320,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 495,00	34 494,61	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 052,00	3 052,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	390 600,00	389 295,75	99,67%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 285,00	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	517,42	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,75	73,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 521,98	98,30%
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 229,89	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 735,00	97,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 932,71	99,93%
		Razem	124 322 582,38	115 698 642,14	93,06%

3.5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Tabela : Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 417 000,00	2 402 265,50	99,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	22 140,00	79,1

	Zakup 2 szt. wiat Przystankowych	28 000,00	22 140,00	79,1
60016	Drugi publiczne gminne	2 389 000,00	2 380 125,50	99,6
	Przebudowa ul. Andersa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Przebudowa Pl. Boh. Westerplatte	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
	Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	49 688,64	96,6
	Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	38 720,92	96,6
	Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej i Kwiatowej	69 797,00	67 452,12	96,6
	Przebudowa ul. Ogrodowej	77 720,00	74 263,82	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 000,00	508 905,00	95,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 000,00	508 905,00	95,3
	Modernizacja budynku ul. Kopernika 6	365 000,00	347 000,00	95,1
	Modernizacja dachu budynku ul. Witosa 27A	70 000,00	69 660,00	99,5
	Budowa kontenerów mieszkalnych	44 000,00	39 150,00	89,0
	Nabycie 1/2 udział w lokalu mieszkalnym ul. Warszawska 14/3	55 000,00	53 095,00	96,5
710	Działalność usługowa	450 000,00	441 553,76	98,1
71035	Cmentarze	450 000,00	441 553,76	98,1
	Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	450 000,00	441 553,76	98,1
750	Administracja publiczna	411 580,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	411 580,00	0,00	0,0
	Cyfrowa Gmina	411 580,00	0,00	0,0
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 377 691,00	1 343 233,91	97,5
80101	Szkoły podstawowe	120 791,00	114 690,15	94,9
	Wykonanie projektu zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 3	22 500,00	22 500,00	100,0
	Wykonanie drenażu i izolacji ścian budynku SP Nr 8	30 000,00	30 000,00	100,0
	Wykonanie projektu zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 1	22 500,00	22 500,00	100,0
	Projekt techniczny zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku SP Nr 7	45 791,00	39 690,15	86,7
80104	Przedszkola	300 000,00	289 834,08	96,6
	Termomodernizacja budynku byłego Przedszkola Nr 6	300 000,00	289 834,08	96,6
80132	Szkoły artystyczne	956 900,00	938 709,68	98,1
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły muzycznej	833 000,00	814 869,68	97,8
	Zakup instrumentów muzycznych	123 900,00	123 840,00	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00	319 794,50	65,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	44 095,50	67,8
	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Robotnicza	35 000,00	20 049,00	57,3
	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Wolskiego	30 000,00	24 046,50	80,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	180 200,00	90,1
	Modernizacja oświetlenia ul. Traugutta, Microsławskiego, Park Elżbiety	200 000,00	180 200,00	90,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00	56 770,90	99,6
	Zakup pieca	32 000,00	31 770,90	99,3
	Zakup malowarki drogowej	25 000,00	25 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	165 000,00	38 728,10	23,47%
	Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	150 000,00		
	Dokumentacja na remont pomostu na akwenu przy ul. Kętrzyńskiej	15 000,00	28 800,00	19,2
			9 928,10	66,2
926	Kultura fizyczna	162 000,00	161 817,71	99,9
92601	Obiekty sportowe	61 000,00	60 885,00	99,8
	Wykonanie zabezpieczenia PPOŻ hali sportowej przy ul. Korczaka	61 000,00	60 885,00	99,8
92695	Pozostała działalność	101 000,00	100 932,71	99,9
	Wykonanie placu zabaw	101 000,00	100 932,71	99,9
	Razem	5 839 271,00	5 177 570,38	88,7

3.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022	% realizacji
1	Przedsięwzięcia razem			47 978 973,00	9 951 256,01	20,7
1.a	- wydatki bieżące			12 516 993,00	7 801 256,01	62,3
1.b	- wydatki majątkowe			30 916 448,00	2 150 000,00	7,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.):			689 520,00	5 781,00	0,8
1.1.1	- wydatki bieżące			246 940,00	5 781,00	2,3
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	246 940,00	5 781,00	2,3
1.1.2	- wydatki majątkowe			442 580,00	0,00	0,0
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	442 580,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 743 921,00	9 945 385,01	23,3
1.3.1	- wydatki bieżące			12 270 053,00	7 795 385,01	63,59
1.3.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych	2019	2023	7 424 000,00	4 947 014,66	66,6
1.3.1.2	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie	2019	2026	222 173,00	94 521,08	42,5
1.3.1.3	Żywnienie - przedszkola	2020	2023	3 276 000,00	2 548 694,56	77,8
1.3.1.4	Demontaż urządzeń radiowych i konstrukcji antenowej	2022	2023	100 000,00	52 124,99	52,1
1.3.1.5	Oплата abonamentowa za dzierżawę łącz	2023	2025	47 880,00	0,00	0,0
1.3.1.6	Zakup węgla	2022	2023	1 200 000,00	153 029,72	12,8
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 473 868,00	2 150 000,00	7,1
1.3.2.1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszykach -	2022	2024	28 295 000,00	1 150 000,00	4,0
1.3.2.2	Przebudowa ul. Andersa w Bartoszykach -	2022	2023	2 178 868,00	1 000 000,00	45,9

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

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

Dzia	Rozdzia	Paragra	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany	Plan na	Wykonani	Wykonani
------	---------	---------	------------------	---------	--------	---------	----------	----------

l	l	f	1.01.2022	zmiana		31.12.2022	e na 31.12.2022	e planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	1 160 520,00	0,00	1 160 520,00	530 523,60	45,71%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 160 520,00	0,00	1 160 520,00	530 523,60	45,71%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712 440,00	0,00	712 440,00	524 742,60	73,65%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	5 781,00	15,84%
		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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 093,00	66 093,00	66 093,00	66 093,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	66 093,00	66 093,00	66 093,00	66 093,00	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	100,00%
		4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		RAZEM	0,00	726 613,00	66 093,00	1 226 613,00	596 616,60	48,64%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 149,85	14 149,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 149,85	14 149,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 149,85	14 149,85	100,00%
750			Administracja publiczna	410 091,00	404 635,00	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 091,00	404 635,00	98,67%
		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	410 091,00	404 635,00	98,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 692,00	4 692,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 692,00	4 692,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 711,12	161 644,50	97,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 711,12	161 644,50	97,55%
		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	165 711,12	161 644,50	97,55%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 180,00	90,86%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 180,00	90,86%
		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	3 500,00	3 180,00	90,86%
852			Pomoc społeczna	3 814 166,14	3 384 875,65	88,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 945,80	1 331 945,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 945,80	1 331 945,80	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 998,34	1 998,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,34	1 998,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 500,00	115 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 500,00	115 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 364 722,00	1 935 431,51	81,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 364 722,00	1 935 431,51	81,85%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855		Rodzina	18 765 186,00	18 659 699,58	99,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	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	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	9 826 094,58	99,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 830 000,00	9 826 094,58	99,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 501,00	2 501,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501,00	2 501,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00	175 000,00	100,00%
		Razem	23 178 696,11	22 634 076,58	97,65%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Bartoszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 149,85	14 149,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 149,85	14 149,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,92	231,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,86	39,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,67	5,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 872,40	13 872,40	100,00%
750			Administracja publiczna	410 091,00	404 635,00	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 091,00	404 635,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 840,14	317 384,14	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 629,22	28 629,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 422,20	53 422,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,44	5 199,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 692,00	4 692,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,32	3 774,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,82	648,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,54	92,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,32	176,32	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 711,12	161 644,50	97,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	165 711,12	161 644,50	97,55%

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,69	1 640,69	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 070,43	160 003,81	97,52%
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	3 180,00	90,86%
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 180,00	90,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	265,00	72,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	2 915,00	92,98%
852		Pomoc społeczna	3 814 166,14	3 384 875,65	88,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 945,80	1 331 945,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 268,20	828 268,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 195,96	55 195,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 760,14	141 760,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 493,35	16 493,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 579,59	98 579,59	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	29 244,80	29 244,80	100,00%
	4260	Zakup energii	21 268,70	21 268,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 425,65	9 425,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 451,52	79 451,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,35	1 721,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,11	1 325,11	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603,25	603,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 655,19	22 655,19	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 435,45	5 435,45	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 861,40	3 861,40	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 998,34	1 998,34	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 959,16	1 959,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39,18	39,18	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 500,00	115 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 821,40	86 821,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,95	5 967,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,32	15 553,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,38	2 181,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195,95	1 195,95	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2 364 722,00	1 935 431,51	81,85%
	3110	Świadczenia społeczne	2 309 822,00	1 897 481,88	82,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	25 823,62	76,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	5 012,89	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	517,01	25,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,00	6 596,11	73,34%
855		Rodzina	18 765 186,00	18 659 699,58	99,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 757 685,00	8 656 104,00	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	8 679 529,00	8 627 633,41	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 995,00	18 110,00	29,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 517,08	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	4 247,49	80,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	596,02	14,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	9 826 094,58	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 554 790,00	9 554 084,25	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 683,69	188 683,69	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 831,00	11 831,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 381,75	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 154,32	98,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,00	11 690,93	100,00%
4260	Zakup energii	5 712,00	4 279,43	74,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	640,97	64,10%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 925,93	95,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,31	272,31	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 501,00	2 501,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,44	2 090,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,34	359,34	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,22	51,22	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	175 000,00	100,00%
	Razem	23 178 696,11	22 634 076,58	97,65%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	5 340 650,80	98,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 340 650,80	98,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 340 650,80	98,90%
			Razem	5 400 000,00	5 340 650,80	98,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 263,00	5 180 611,05	95,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 414 263,00	5 180 611,05	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 292,12	79 043,87	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88	5 070,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 180,24	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 878,55	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	682,00	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309 500,00	5 080 755,51	95,69%
			Razem	5 414 263,00	5 180 611,05	95,68%

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	860 619,75	873 644,44	101,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	860 619,75	873 644,44	101,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	230 619,75	230 619,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	643 024,69	102,07%
			Razem	630 000,00	860 619,75	873 644,44	101,51%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	860 619,75	567 190,00	65,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		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%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 400,00	856 019,75	567 190,00	66,26%
		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	434 860,00	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	1 608,98	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	229,35	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	37 888,28	13 094,27	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	96 581,47	17 297,40	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	240 600,00	95 740,00	39,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	4 360,00	43,60%
			Razem	630 000,00	860 619,75	567 190,00	65,90%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	130 530,00	124 650,30	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	101 765,00	97 446,16	95,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	105,00	42,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	158,00	39,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	66 400,00	62 709,66	94,44%

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,00	463,89	93,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 660,00	28 653,69	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	3 470,00	97,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	1 885,92	93,83%
80104	Przedszkola	27 655,00	26 094,14	94,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	94,76	61,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	25 999,38	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	1 110,00	1 110,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
	Razem	130 530,00	124 650,30	95,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	130 530,00	124 650,30	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	101 765,00	97 446,16	95,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 564,32	28 564,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 232,27	52 293,29	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 513,01	9 324,44	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,69	896,80	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 924,71	6 367,31	91,95%
	80104		Przedszkola	27 655,00	26 094,14	94,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,28	0,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,72	26 093,86	94,36%
	80132		Szkoły artystyczne	1 110,00	1 110,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,21	10,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,79	1 099,79	100,00%
			Razem	130 530,00	124 650,30	95,50%

3.13.ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH.

Na dzień 31.12.2022r. w budżecie Miasta wystąpiły zobowiązania według Rb Z na kwotę 36 760 059,60 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3.14.ROZLICZENIE NALEŻNOCI BUDŻETOWYCH.

Na dzień 31.12.2022r. należności wymagalne według Rb N wynoszą 9 090 810,56 zł.

3.15.SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH.

W 2022r. zrealizowano następujące wydatki niewygasające w 2021r. na łączną kwotę 1 160 014,86 zł, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kętrzyńska – 6 765 zł.
2. Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – 595 196,96 zł.
3. Wykonanie audytu dostępności obiektów użyteczności publicznej – 21 648 zł.
4. Opracowanie strategii rozwoju – 22 000 zł.
5. Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” – 494 404,90 zł.
6. Remont dachu Sali sportowej przy SP Nr 1 – 20 000 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2023

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
o stanie mienia m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 354 ha

w tym:

- grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 317 ha

- grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 37 ha

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

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

1.2 Budynki

a) Mieszkalne i mieszkalno-użytkowe

w tym:

- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej – 31

- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 92

- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej - 14

b) Przedszkola

- przy ul. Andrzeja Wajdy 4

- przy ul. Generała Bema 49

- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Traugutta 23

- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andrzeja Wajdy 18

- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Generała Bema 35

- Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Leśnej 1

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

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

- szkoła ul. Nowowiejskiego 31

- przedszkole ul. Majowa 26

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

- ul. Mazurska 17
 - ul. Wyszyńskiego 5
 - ul. Boh. Warszawy 33
- f) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
 - budynek noclegowni
 - budynek garażowo-magazynowy
- g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga
 - lokal użytkowy ul. Struga 12A
- h) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego
 - kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Korczaka wraz z wiatą oraz płytą lodowiska, budynkiem zaplecza oraz urządzeniami towarzyszącymi
 - kompleks rekreacyjno - sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jezioru miejskim przy ul. Kętrzyńskiej
 - basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami
 - budynek garażowy ul. Korczaka
- i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
 - budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
 - 2 boksy garażowe, przy ul. Cynkowej i ul. Słowackiego
 - obiekty byłego targowiska przy ul. Prusa 4
 - budynek użytkowy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
 - 2 budynki wymiennikowni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- j) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia oraz powierzone do zarządzania:
- budynek użytkowy ul. Hubalczyków 2
 - budynek użytkowy ul. Andrzeja Wajdy 10
 - budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19
 - Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21
 - budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39
 - budynek przeznaczony na salę rehabilitacyjną przy ul. Generała Bema 51A
 - 10 boksów garażowych, przy ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema i ul. Generała Andersa
 - cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
 - targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej
 - hala sportowa przy szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Słowackiego
 - budynek użytkowy ul. Boh. Warszawy 96
 - budynek toalet miejskich ul. Kopernika
 - budynek użytkowy ul. Jagiellończyka 1

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

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

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

- ujęcia wody

- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema

- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

1) Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cownik” w Bartoszczech

Kapitał zakładowy Spółki 15.657.350,- zł co daje 313.147 udziały

Udział Gminy 15.591.350,- zł co daje 311.827 udziały

2) LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszczech

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

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

3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszczech

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

Kapitał zakładowy Spółki 5.278.000,- zł co daje 5.278 udziałów

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

w wysokości 100% wartości majątku, tj.

Kapitał zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów

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

Udział Gminy 1.127.500,- zł, co daje 2255 udziałów

2.2 akcje

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

2.3 dodatkowe informacje

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

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2022 r.

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1) Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze darowizny nieruchomości zabudowaną budynkiem użytkowym przy ul. Warszawska 9, łącznie z lokalem użytkowym przy ul. Warszawska 11, na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem obiektów użyteczności publicznej w szczególności przedszkola.

2) Nabyto w drodze licytacji komorniczej udział 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 14/3 o pow. 42,06 m². (Gmina posiadała już udział 1/2 w w/w lokalu nabyty w drodze spadku).

3) Nabyto w drodze spadku:

- udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 46,56 m2, przy ul. Andersa 12/3,
- udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 79 m2, położonym przy ul. Krzywej 7,
- lokal mieszkalny o pow. 36,06 m2, położony przy ul. Słowackiego 28/50,
- lokal mieszkalny o pow. 39,40 m2 przy ul. Konopnickiej 6/4A.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1) Zbyto w drodze przetargu:

- sprzedano działkę o pow. 0,2304 ha, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- sprzedano działkę o pow. 1,2293 ha, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 1,4973 ha, przy ul. Kętrzyńskiej, pod zabudowę produkcyjno-składowo-magazynową,
- oddano w użytkowanie wieczyste 5 działek o łącznej powierzchni 1,7392 ha, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pod zabudowę usług handlowych i rzemieślniczych.

2) Zbyto w drodze bezprzetargowej:

- przekazano w drodze darowizny nieruchomość o pow. 0,1503 ha, położoną przy ul. Boh. Warszawy 4-4A, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi na rzecz Skarbu Państwa, na cele związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- sprzedano na rzecz dzierżawców 6 działek zabudowanych garażami przy ul. Wyszyńskiego, o łącznej pow. 173 m2,
- sprzedano działkę o pow. 116 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Broniewskiego,
- sprzedano działkę o pow. 478 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Broniewskiego,
- sprzedano działkę o pow. 12 m2 przy ul. Kętrzyńskiej, w trybie art. 151 k.c.,
- sprzedano działkę o pow. 65 m2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Mierosławskiego

3) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego o łącznej pow. 1.453 m2 w prawo własności nieruchomości.

4) Zbyto 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	80 000,00	69 301,69	86,6
2.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	820 000,00	820 923,50	100,1
3.	Dywidendy	570 000,00	500 000,00	87,7
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 831 500,00	2 618 113,14	92,5
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110 000,00	116 324,65	105,8
6.	Sprzedaż mienia	1 332 000,00	1 077 964,72	80,9
7.	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	38 725,64	0,0
Razem		5 743 500,00	5 241 353,34	91,3

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

Z dniem 1 września 2022 r. utworzono Szkołę Muzyczną I stopnia w Bartoszycach. Szkoła otrzymała w trwały zarząd część nieruchomości przy ul. Generała Bema 35 w Bartoszycach.

I	Środki pieniężne na 01.01.2022r.	1 786,42
II	PRZYCHODY	1 153 589,57
1	Dotacja Urzędu Miasta	1 120 000,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 769,00
4	Dotacje na inwestycje	0,00
5	Dochody:	22 820,57
	wynajem sali	0,00
	refundacja płac PUP	8 760,52
	usługi ksero, wydruki,	1 305,00
	wpłata za książki ubytkowane	0,00
	wpłaty za kartę czytelnika	0,00
	darowizny książek	11 607,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	350,00
	odsetki bankowe	798,05
	umorzenie ZUS	0,00
	inne	0,00
III	ROZCHODY	1 154 736,05
1	Zużycie materiałów i energii	182 389,99
	centralne ogrzewanie	53 677,34
	energia elektryczna	16 319,84
	woda	628,42
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	3 314,42
	środki czystości	3 430,52
	art. biurowe	4 019,34
	książki, prasa, audiobooki	55 768,62
	sprzęt, wyposażenie	18 738,11
	prasa	6 370,27
	darowizny	11 607,00
	pozostałe	8 516,11
2	Usługi obce	81 102,70
	wywóz nieczystości	3 162,92
	czynsz najmu	38 947,34
	usługi kominiarskie	0,00
	remonty, przeglądy, konserwacje	4 645,95
	usługi telekomunikacyjne	4 257,46
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	1 081,78
	aktualizacje licencji, wznowienia	13 377,10
	abonament monitorowania i interwencji	1 548,77
	ścieki	737,45
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny	13 343,93
3	Podatki i opłaty	4 511,00
	podatek od nieruchomości	4 511,00
4	Wynagrodzenia	716 260,76
	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 524,76

	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00
	odprawa emerytalna	11 736,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	130 207,10
	składki na ubezpieczenia społeczne	118 273,37
	składki na Fundusz Pracy	11 933,73
6	Świadczenia na rzecz pracowników	32 183,98
	szkolenia i BHP pracowników	6 603,98
	odpis na ZFŚS	24 390,00
	badania lekarskie	1 190,00
7	Pozostałe koszty	8 080,52
	ubezpieczenia majątku	2 609,38
	podróże służbowe krajowe	2 770,06
	ryczałt na samochód	2 701,08
	składka Polski Związek Bibliotek	0,00
	inne	0,00
8	Inwestycje	0,00
	z dotacji z UM	0,00
	z dotacji z MKiDN	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2022r. niewymagalne	13,20
2	Należności na 01.01.2022r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2022r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.202122r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2022r. niewymagalne	12 740,87
2	Zobowiązania na 01.01.2022r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2022r. niewymagalne	10 118,98
4	Zobowiązania na 31.12.2022r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2022r.	3 372,63
VII	ZYSK/STRATA	-1 146,48

I	Środki pieniężne na 01.01.2022 r.	7 962,57
II	PRZYCHODY	1 306 497,68
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	1 010 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację Dni Bartoszyce	180 000,00
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00
4	Inne przychody	116 497,68
	dzierżawa placu	0,00
	zwolnienie ze składek ZUS	0,00
	wynajem sali, wyposażenia	44 213,36
	koncerty, spektakle	0,00
	reklama	3 700,00
	darowizny, sponsoring	51 000,00
	odsetki bankowe	674,54
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	16 909,78
III	ROZCHODY	1 314 455,31
1	Amortyzacja	22 988,27
2	Zużycie materiałów i energii	104 422,79
	centralne ogrzewanie	40 566,01
	środki czystości	5 450,11
	art. biurowe, tonery	5 234,61
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	4 181,18
	nagrody rzeczowe	2 726,97
	sprzęt, wyposażenie	18 835,45
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	5 752,78
	energia elektryczna	16 069,35
	woda, ścieki	902,09
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni itp.	4 704,24
3	Usługi obce	460 096,18
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszania, sprzątnięcie placu, obsługa szaletu miejskiego	209 200,53
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	8 904,61
	usługi pocztowe, opłata RTV	731,10
	usługi telekomunikacyjne	2 025,86
	wywóz nieczystości	2 289,14
	usługi kominiarskie	442,80
	usługi hotelarskie	8 510,01
	licencje	4 073,32
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	210 200,00
	prowadzenie zajęć	11 675,00
	pozostałe	2 043,81
4	Podatki i opłaty	33 110,07
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	7 156,40
	opłaty skarbowe	0,00

	opłaty – ZAiKS STOART	25 953,67
5	Wynagrodzenia	572 509,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 194,99
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	21 912,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	108 403,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 299,47
	składki na ubezpieczenia społeczne	79 557,58
	składki na Fundusz Pracy	5 741,89
7	Świadczenia na rzecz pracowników	15 674,82
	szkolenia i BHP	2 717,52
	odpis na ZFŚS	12 957,30
8	Pozostałe koszty	20 353,72
	ubezpieczenie majątku	2 668,37
	podróże służbowe krajowe	483,05
	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	ryczałt na samochód	2 666,88
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	14 535,42
9	Inwestycje	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2022r. niewymagalne	1 664,91
2	Należności na 01.01.2022 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2022 r. niewymagalne	177,17
4	Należności na 31.12.2022 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2022 r. niewymagalne	8 582,08
2	Zobowiązania na 01.01.2022r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2022 r. niewymagalne	1 534,68
4	Zobowiązania na 31.12.2022 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2022 r.	523,77
VII	ZYSK/STRATA	-7 957,63