

ZARZĄDZENIE Nr 43/2023

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

.....
Burmistrz Bisztynka
Marek Dominiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2022 ROK.

	Strona
1.Wstęp	1
2.Część opisowa	17
1.Dochody	17
2.Wydatki	27
3.Przychody i rozchody	49
3.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	50
4.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	52
5.Część tabelaryczna	57
1.Budżet Gminy na 2022 rok – wykonanie dochodów	57
2.Budżet Gminy na 2022 rok – wykonanie wydatków	68
3.Budżet Gminy na 2022 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku.	83
4.Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	88

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXXII/252/21 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2022r. wynosił po stronie dochodów 31.625.049,86 zł, a po stronie wydatków 34.970.044,08 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.344.994,22 zł przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.020.034,22 zł, spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 99.960,00 zł oraz kredytów w kwocie 2.225.000,00 zł. Pozostałe przychody, pochodzące z kredytów w wysokości 775.000,00 zł przewidywane były do wydatkowania na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2022 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXIV/262/22 z 2.03.2022r. – zmniejszenie dochodów o 2.547.857,94 zł i zwiększenie wydatków o 2.010.863,29 zł,
- 2) Nr XXXV/274/22 z 31.03.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 207.336,59 zł,
- 3) Nr XXXVI/276/22 z 8.04.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 400.312,41 zł,
- 4) Nr XXXVII/278/22 z 6.05.2022r. – zwiększenie dochodów o 56.608,02 zł i zwiększenie wydatków o 88.426,66 zł,
- 5) Nr XXXVIII/287/22 z 30.06.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 2.660.661,61 zł,
- 6) Nr XXXIX/293/22 z 30.08.2022r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 70.137,00 zł,
- 7) Nr XL/300/22 z 22.09.2022r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 353.625,88 zł,
- 8) Nr XLI/307/22 z 31.10.2022r. – zwiększenie dochodów o 4.942.938,24 zł i zwiększenie wydatków o 1.799.721,67 zł,
- 9) Nr XLII/313/22 z 24.11.2022r. – zwiększenie dochodów o 664.497,18 zł i zwiększenie wydatków o 831.733,17 zł,
- 10) Nr XLIII/321/22 z 16.12.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 649.740,22 zł,
- 11) Nr XLIV/323/22 z 30.12.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 68.457,91 zł,

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 4/2022 z 10.01.2022r. – podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 2) Nr 22/2022 z 26.01.2022r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 860,00 zł,
- 3) Nr 32/2022 z 23.02.2022r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 10.257,00 zł,
- 4) Nr 39/2022 z 7.03.2022r.– podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 6.000,00 zł,
- 5) Nr 44/2022 z 14.03.2022r.– podział rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 263.548,00 zł,
- 6) Nr 55/2022 z 31.03.2022r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 185.401,00 zł,
- 7) Nr 63/2022 z 13.04.2022r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.067.065,58 zł,
- 8) Nr 74/2022 z 29.04.2022r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 1.194,00 zł,
- 9) Nr 78/2022 z 6.05.2022r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 29.504,00 zł,
- 10) Nr 92/2022 z 23.05.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 49.956,00 zł,
- 11) Nr 99/2022 z 30.05.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 69.972,00 zł,
- 12) Nr 101/2022 z 6.06.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 21.572,50 zł,

- 13) Nr 107/2022 z 13.06.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 31.581,00 zł,
- 14) Nr 111/2022 z 30.06.2022r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 118.818,00 zł,
- 15) Nr 126/2022 z 14.07.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 43.422,00 zł,
- 16) Nr 133/2022 z 22.07.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 247.667,00 zł,
- 17) Nr 142/2022 z 8.08.2022r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 34.680,00 zł,
- 18) Nr 154/2022 z 31.08.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 52.397,00 zł,
- 19) Nr 181/2022 z 30.09.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 360.845,94 zł,
- 20) Nr 188/2022 z 12.10.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 753.476,12 zł,
- 21) Nr 201/2022 z 31.10.2022r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 39.099,00 zł,
- 22) Nr 215/2022 z 25.11.2022r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 294.947,59 zł,
- 23) Nr 225/2022 z 9.12.2022r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 24) Nr 234/2022 z 19.12.2022r. – podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 63.745,62 zł,
- 25) Nr 245/2022 z 29.12.2022r. – zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania,
- 26) Nr 248/2022 z 30.12.2022r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 2.415,87 zł.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2022 r. wynosił po stronie dochodów 41.948.862,70 zł, po stronie wydatków 46.908.416,21 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2022 roku, zaplanowany został deficyt w wysokości - 4.959.553,51 zł, który przewidywany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.959.553,51 zł i kredytem w wysokości 3.000.000,00 zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.705.000,00 zł oraz udzielenia z budżetu gminy pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 26.800,00 zł

Ostatecznie, budżet został wykonany po stronie dochodów w kwocie 41.264.423,96 zł, a po stronie wydatków w kwocie 43.294.980,64 zł, tym samym zamknął się deficytem w wysokości - 2.030.556,68 zł.

Jednocześnie osiągnięte zostały przychody w łącznej wysokości 6.691.353,51 zł, w tym pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.321.134,95 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 243.911,56 zł oraz spłata pożyczek w wysokości 126.307,00 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.

Rozchody wyniosły 1.731.800,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.705.000,00 zł oraz udzielenie z budżetu gminy pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 26.800,00 zł.

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

Realizacja budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Dochody, w tym	41 948 862,70	41 264 423,96	98,4%	100,0%

Dochody bieżące	41 020 007,98	40 037 780,62	97,6%	97,0%
Dochody majątkowe, w tym	928 854,72	1 226 643,34	132,1%	3,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	853 113,00	155,1%	-
Wydatki, w tym	46 908 416,21	43 294 980,64	92,3%	100,0%
Wydatki bieżące	41 328 492,45	39 093 819,46	94,6%	90,3%
Wydatki majątkowe	5 579 923,76	4 201 161,18	75,3%	9,7%
WYNIK BUDŻETU	-4 959 553,51	-2 030 556,68		

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

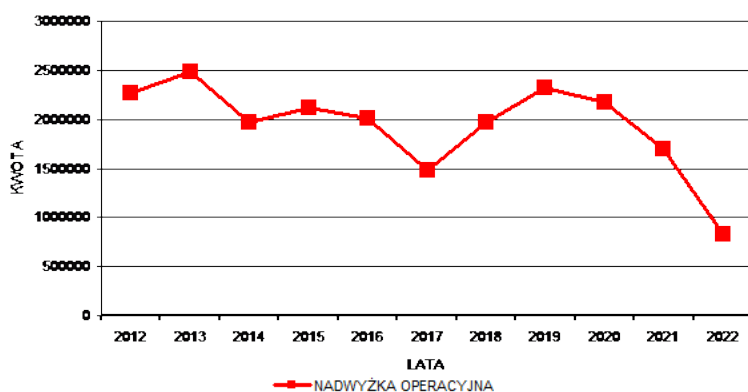
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 może być przekroczona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych,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

Gmina Bisztynek dokonała wyboru siedmiu lat do obliczenia powyższej relacji.

Niemniej, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2022 rok, osiągnięte wskaźniki są znacznie lepsze niż były planowane.

W 2022 roku planowany był deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości - 308.484,47 zł, a **osiągnięta została nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi** na poziomie **943.961,16 zł**, przy czym 9.614,22 zł to niewykorzystane środki z tzw. „kapslowego”, a 99.966,95 zł to niewykorzystane środki „unijne” przeznaczone na wydatki bieżące – po wyłączeniu niniejszych środków pozostaje nadwyżka w wysokości **834.379,99 zł**.

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2012 - 2022

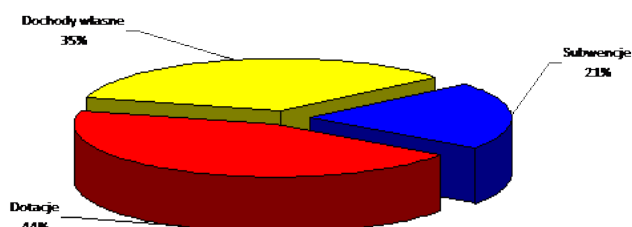


Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	8 540 315,00	8 540 315,00	100,0%	20,7%

Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	18 851 358,06	18 445 071,65	97,8%	44,7%
Dochody własne	14 557 189,64	14 279 037,31	98,1%	34,6%
RAZEM	41 948 862,70	41 264 423,96	98,4%	100,0%

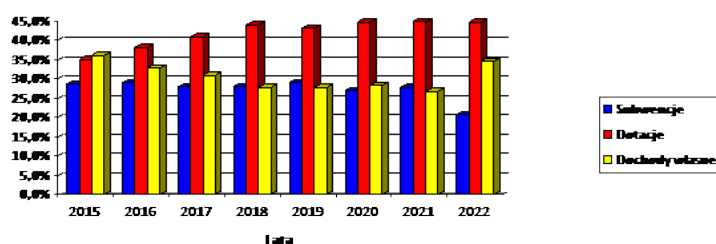
Struktura dochodów w 2022 roku



Struktura dochodów w latach 2015 – 2022 przedstawiała się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subwencje	28,8%	29,0%	28,1%	28,0%	29,0%	27,0%	27,9%	20,7%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	35,1%	38,2%	41,0%	44,1%	43,1%	44,7%	45,3%	44,7%
Dochody własne	36,1%	32,8%	30,9%	27,9%	27,9%	28,3%	26,8%	34,6%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2015 – 2022, do roku 2021 w budżecie ogółem następował sukcesywny wzrost dotacji i środków na dofinansowanie zadań i spadek dochodów własnych, natomiast w roku 2022 nastąpił wyraźny wzrost dochodów własnych (głównie spowodowany przekazaniem samorządom zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a zdecydowany spadek subwencji, co wyraźnie widać na poniższym wykresie:



W roku 2022 zdecydowanie niższe były subwencje, w tym subwencja oświatowa, co wymagało angażowania większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych.

Dochody z tytułu subwencji w latach 2017 – 2022 kształtowały się następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>l</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Subwencje, w tym:	7 552 393,00	8 573 037,00	9 470 139,00	9 738 927,00	10 304 008,00	10 304 008,00
Część oświatowa	4 678 903,00	4 787 489,00	5 088 198,00	4 682 002,00	4 697 241,00	4 470 302,00
Część wyrównawcza, w tym	2 715 031,00	3 634 050,00	4 218 082,00	4 903 673,00	5 018 784,00	3 928 265,00

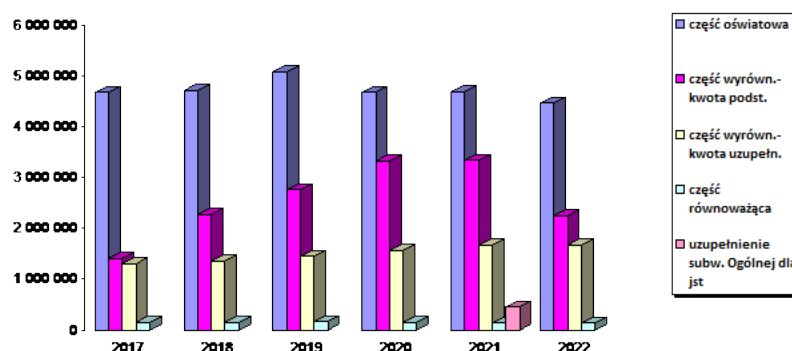
Kwota podstawowa*	1 406 802,00	2 275 391,00	2 764 041,00	3 328 573,00	3 339 831,00	2 252 004,00
Kwota uzupełniająca**	1 308 229,00	1 358 659,00	1 454 041,00	1 575 100,00	1 678 953,00	1 676 261,00
Część równoważąca	158 459,00	151 498,00	163 859,00	153 252,00	140 027,00	141 748,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst***	-	-	-	-	447 956,00	-

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

** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

*** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst przekazane gminom w 2021 roku związane jest z rekompensatą utraconych dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ulg i zwolnień w tym podatku w Polskim Łądzie

Subwencje w Gminie Hisztynek (w złotych) w latach 2017 - 2022

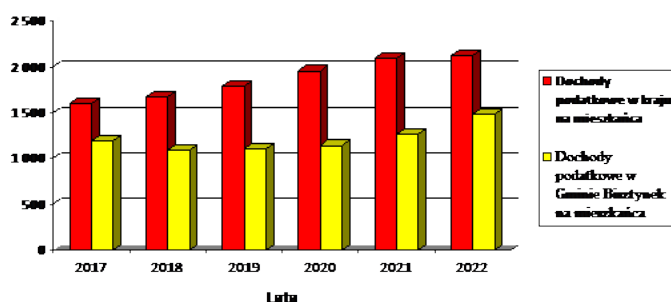


Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2017 – 2022 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2015 – 2020, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2015	6 564 302,08	474 584,00	673 181,00	34 193,00	7 746 260,08
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96
2016	6 401 437,20	425 953,00	195 445,00	7 486,00	7 030 321,20
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04
2017	6 595 262,31	420 001,00	92 591,00	5 674,00	7 113 528,31
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 165 664,25

Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 931 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00
2018	6 726 934,86	423 168,00	95 000,00	10 184,00	7 255 286,86
Udział w PIT	2 738 188,00	X	X	X	2 738 188,00
Podatek rolny	2 111 733,04	0,00	0,00	10 068,00	2 121 801,04
Podatek od nieruchomości	1 419 934,15	349 806,00	95 000,00	109,00	1 864 849,15
Podatek od środków transportowych	216 703,00	73 362,00	0,00	0,00	290 065,00
2019	7 423 791,24	430 112,00	85 328,00	6 790,00	7 946 021,24
Udział w PIT	3 030 007,00	X	X	X	3 030 007,00
Podatek rolny	2 272 281,19	0,00	0,00	6 446,00	2 277 727,19
Podatek od nieruchomości	1 600 349,08	354 921,00	85 328,00	343,00	2 040 941,08
Podatek od środków transportowych	233 464,80	75 191,00	0,00	0,00	308 655,80
Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2020	7 926 793,97	987 483,00	455 921,00	29 009,00	9 399 206,97
Udział w PIT	2 819 166,00	X	X	X	2 819 166,00
Podatek rolny	2 365 455,31	0,00	0,00	7 314,00	2 372 769,31
Podatek od nieruchomości	2 219 666,37	937 199,00	455 921,00	8 866,00	3 621 652,37
Podatek od środków transportowych	224 312,00	50 284,00	0,00	0,00	274 596,00

Dochoły podatkowe na mieszkańca (w złotych) w latach 2017- 2022



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2023 – 2024 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2021 – 2022, które kształtowały się następująco:

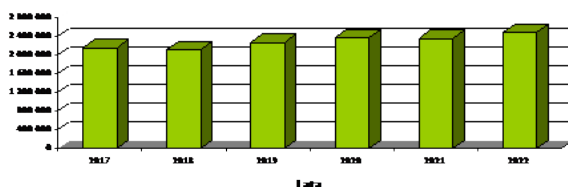
Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2021	7 709 483,13	516 233,00	7 137,00	26 710,00	8 259 563,13
Udział w PIT	2 984 130,00	X	X	X	2 984 130,00
Podatek rolny	2 348 301,29	0,00	0,00	25 220,00	2 373 521,29

Podatek od nieruchomości	1 868 762,48	455 503,00	7 137,00	1 490,00	2 332 892,48
Podatek od środków transportowych	205 211,00	60 730,00	0,00	0,00	265 941,00
Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych/ rozłożenie na raty	Razem potencjalne dochody podatkowe
2022	10 412 981,32	577 714,00	1 588,00	11 740,00	11 004 023,32
Udział w PIT	5 507 701,57	X	X	X	5 507 701,57
Podatek rolny	2 486 839,98	0,00	0,00	7 034,00	2 493 873,98
Podatek od nieruchomości	1 884 045,78	511 155,00	1 588,00	4 706,00	2 401 494,78
Podatek od środków transportowych	199 751,60	66 559,00	0,00	0,00	266 310,60

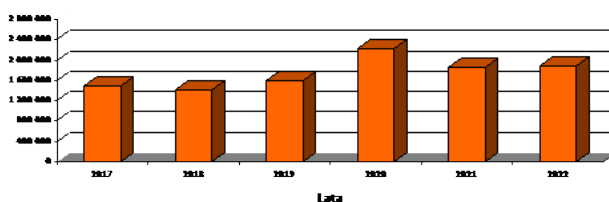
Analizując dochody podatkowe w roku 2021 i 2022, w roku 2023 kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uległa zdecydowanemu wzrostowi (wzrost o 1.087.827,00 zł). Natomiast w roku 2024 kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej nie powinna ulec zdecydowanemu spadkowi, gdyż wzrost dochodów podatkowych związany był w 2022 roku z przekazaniem wszystkim samorządom większych udziałów w PIT.

W latach 2017 - 2022 kształtowanie się dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w Gminie Bisztynek przedstawiają poniższe wykresy:

Dochody z tytułu podatku rolnego (w złotych) w latach 2017 - 2022



Dochody z tytułu podatku od nieruchomości (w złotych) w latach 2017 - 2022



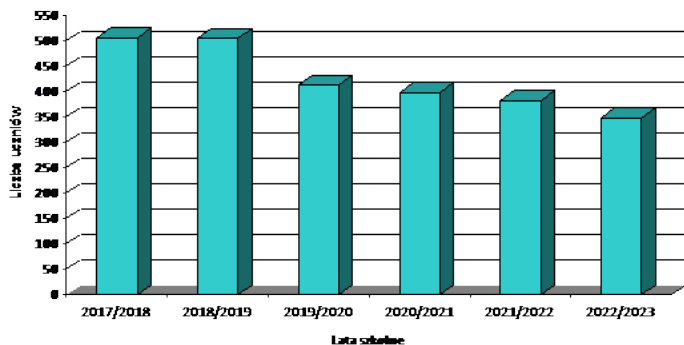
Część oświatowa subwencji ogólnej w największym stopniu uzależniona jest od liczby uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych, a wcześniej Gimnazjum na terenie Gminy - w ostatnich latach liczba uczniów, stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej przedstawiała się ona następująco:

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego					
	2017/ 2018*	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztyнку/ Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bisztyнку	252	272	264	255	246	233
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztyнку*	114	72	-	-	-	-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	36	44	46	41	46	38
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach	105	117	103	103	90	77
RAZEM	507	505	413	399	382	348

*od roku szkolnego 2017/2018 nie było naboru do Gimnazjum w związku z reformą – Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку.

Uczniowie w latach szkolnych od 2017/2018 do 2022/2023



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

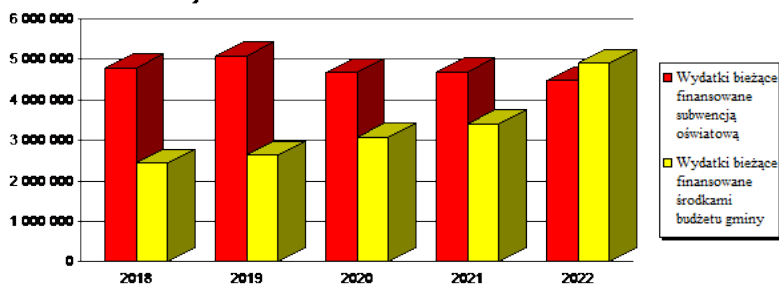
W kolejnych latach następuje dalszy spadek liczby uczniów – więcej uczniów klas ósmych odchodzi niż przychodzi uczniów klas pierwszych.

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

Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), finansowane subwencją oświatową i finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2018 – 2022 (w złotych) kształtują się następująco:

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

Wydatki na zadania oświatowe w latach 2018 - 2022



Tylko systemowe zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa mogą poprawić sytuację w gminach takich jak Bisztynek.

W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, Rada Miejska w Bisztyнку, po kilkuletnich zabiegach, podjęła skuteczne działania, pozwalające na likwidację z 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej w Grzędzie. Ze względu na konieczność zapewnienia odpraw związanych z likwidacją szkoły, zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświaty nastąpi od 2024 roku.

Rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem, w którym żywienie w Szkołach i Żłobku realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną "Po Sąsiedzku". Ogółem wydatki z tego tytułu wyniosły 897.820,50 zł, natomiast dochody za tzw. „wsad do kotła” wyniosły 316.107,50 zł, refundacja wydatków za utrzymanie kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztyнку, użytkowanej

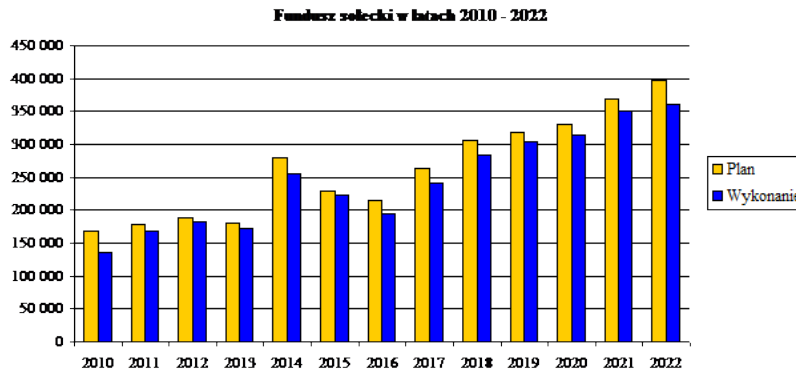
przez Spółdzielnię Socjalną stanowiła 90.909,81 zł. Uwzględniając powyższe, wydatki za przygotowanie posiłków w Szkołach i Żłobku wyniosły 490.803,19 zł.

Rok 2022, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 397 477,46 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 360 324,89 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

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

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:



W roku 2022 zdecydowanie wzrosły wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda). Wydatki na niniejszy cel wszystkich jednostek budżetowych wyniosły w 2022 roku 1.009.874,26 zł, podczas, gdy w 2021 roku wynosiły 789.261,73 zł – nastąpił wzrost o 28%.

Uwzględniając powyższe, wskazane jest podjęcie w kolejnych latach działań inwestycyjnych, ograniczających zapotrzebowanie na szeroko rozumianą energię.

W 2022 roku ogółem wydatki majątkowe wyniosły 4.201.161,18 zł. Zestawienie wszystkich zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, przedstawia zestawienie.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021 - 2022)	1 000 178,96	1 384,20	1 384,20				Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy i wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 (2022)	15 990,00	15 990,00	15 990,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Sątopach-Samulewie do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	9 840,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski
4.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2024)	3 569 065,00	19 065,00	19 065,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (2022)	496 874,30	496 874,30	248 442,30		248 432,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6060	Budowa chodnika w miejscowości Prosioty (2022)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	88 083,56	83 163,56	54 056,32		29.107,24		Urząd Miejski (PFRON)

11.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022)	15 621,00	15 621,00	15 621,00				Urząd Miejski
	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	5 849 566,50	88 866,50	88 866,50				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	11 685,00	11 685,00	11 685,00				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку (2022 - 2024)	3 774 846,00	24 846,00	24 846,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 378,54	6 885,54	6 885,54				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
17.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	23 403,49	23 403,49	23 403,49				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6050	Modernizacja siłowni w Sułowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 975 102,79	152 102,79	152 102,79				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
22.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztyнку	139 500,00	139 500,00	139 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
23.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021-2022)	44 034,00	24 034,00	24 034,00				Urząd Miejski
24.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					21 175 518,93	4 201 161,38	3 923 622,14	0,00	277 539,24	0,00	

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

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIX/235/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2021r. w sprawie likwidacji z 31 grudnia 2021 roku rachunku dochodów własnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku, od 2023 roku sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.389.988,74 zł wpłynęła kwota 1.389.988,74 zł (100 % planu). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 9.599,20 zł (120 % planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Na plan 2.000,00 zł wpłynęła kwota 2.338,17 zł (116,9 % planu). Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku.

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

Na plan 742.750,04 zł wpłynęła kwota 742.750,04 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi, w tym zimowego utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. (26.778,00 zł), środki pozyskane z Nadleśnictwa Bartoszyce na remont drogi do Nowej Wsi Reszelskiej (56.817,39 zł), środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na zmianę nawierzchni drogi osiedlowej w miejscowości Wojkowo (osiedle) oraz zmianę nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Troksy (410.722,65 zł) oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejny etap przebudowy dróg w Bisztyнку – ul. Asnyka i Prusa 50/50 (248.432,00 zł).

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

Na plan 662.061,00 zł wpłynęła kwota 961.697,61 zł (145,3 % planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 25.553,00 zł) – wykonanie 18.859,10 zł
- 2) ze sprzedaży mienia (plan 550.000,00 zł) – wykonanie 853.113,00 zł
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 22.774,00 zł) – wykonanie 17.449,62 zł
- 4) czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012-2016 (plan 61.334,00 zł) – wykonanie 62.650,08
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 2.300,00 zł) – wykonanie 8.466,66 zł
- 6) pozostałe dochody, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (plan 100,00 zł) – wykonanie 1.159,15 zł.

Rok 2022 był czwartym z kolei, w którym wpływały opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe w prawo własności - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 2019 roku, maleją dochody z tytułu wieczystego użytkowania, jak również maleją dochody z tytułu przekształcenia, z tym że po dokonaniu wpłaty 20-krotności opłaty nie będzie dalszych wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Na koniec 2022 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 73.773,94 zł. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 27.297,46 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 36.626,86 zł,

zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.518,24 zł i zaległości z tytułu rekompensaty za nieterminowe płatności w wysokości 1.523,62 zł oraz nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 11,54 zł i nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 0,40 zł. W dziale tym występuje również nadpłata w wysokości 10.890,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

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

Na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 1.500,00 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

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

Na plan 1.192.618,84 zł wpłynęła kwota 1 191.177,36 zł (99,9 % planu). Dochody w tym dziale to:

1) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 60.309,00 zł) – wykonanie 56.809,00 zł

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" – plan i wykonanie 2.457,50 zł,

3) za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (plan 1.000,00 zł) – wykonanie 975,60 zł

4) środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie dożynek z przeznaczeniem na sfinansowanie w części wypożyczenia sceny i występów zespołów muzycznych oraz catering (plan 20.000,00 zł) – wykonanie 19.968,18 zł

5) środki pozyskane z PFRON na realizację zadania „Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” – plan i wykonanie 29.107,24 zł

6) powierzenie grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – plan i wykonanie 185.940,00 zł

7) powierzenie grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” – plan i wykonanie 777.000,00 zł

8) środki pozyskane na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” – plan i wykonanie 90.000,00 zł,

9) środki z Funduszu Pomocy środki na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – plan i wykonanie 701,79 zł

10) pozostałe dochody, w tym między innymi darowizny na zadania statutowe gminy, odszkodowania, prowizja płatnika podatku, za udostępnienie danych osobowych, zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przez Gminę (plan 26.103,31 zł) – wykonanie 28.218,05 zł.

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

Na plan 1.284,00 zł wpłynęła kwota 1.284,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 500,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadanie w zakresie treningu akcji kurierskiej.

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

Na plan 189.553,01 zł wpłynęła kwota 189.563,01 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) odszkodowania za zniszczenia w OSP Sątopach – Samulewie – plan i wykonanie 6.233,01 zł
- 2) środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania – plan i wykonanie 183.330,00 zł.

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

Na plan 11.052.627,21 zł wpłynęła kwota 10.767.353,96 zł (97,4 % planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 5.507.701,57 zł) – wykonanie **5.507.701,57 zł**
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 7.463,00 zł) – wykonanie **7.462,50 zł**
- 3) podatek od nieruchomości (plan 2.070.000,00 zł) – wykonanie **1.884.045,78 zł**
- 4) podatek rolny (plan 2.600.000,00 zł) – wykonanie **2.486.839,98 zł**
- 5) podatek leśny (plan 59.300,00 zł) – wykonanie **60.014,71 zł**
- 6) podatek od środków transportowych (plan 226.000,00 zł) – wykonanie **199.751,60 zł**
- 7) wpływy z karty podatkowej (plan 9.500,00 zł) – wykonanie **12.477,80 zł**
- 8) podatek od spadków i darowizn (plan 15.000,00 zł) – wykonanie **17.441,57 zł**
- 9) wpływy z opłaty targowej (plan 18.000,00 zł) – wykonanie **23.799,00 zł**
- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 193.000,00 zł) – wykonanie **211.380,66 zł**
- 11) wpływy z opłaty skarbowej (plan 22.000,00 zł) – wykonanie **19.040,00 zł**
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 30.000,00 zł) – wykonanie **24.266,72 zł**
- 13) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 90.000,00 zł) – wykonanie **95.096,74 zł**
- 14) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 123.000,00 zł) – wykonanie **124.478,15 zł**
- 15) rekompensata podatku od nieruchomości za zwolnione z tego podatku grunty rezerwatu przyrody Polder Sątopy (plan 2.016,00 zł) – wykonanie **2.016,00 zł**
- 16) dochody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dotyczące opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, które w 50% stanowią dochód gminy, a w 50% – przychód Narodowego Funduszu Zdrowia - dochody wprowadzone od 2021 roku (plan 38.546,64 zł) – wykonanie **38.546,64 zł**
- 17) opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (plan 2.000,00 zł) – wykonanie **2.000,00 zł**
- 18) odsetki (plan 36.100,00 zł) – wykonanie **45.182,19 zł**
- 19) wpływy z różnych opłat, w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe (plan 3.000,00 zł) – wykonanie **5.812,35 zł**.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 577.714,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 511.155,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych - 66.559,00 zł. Skutki

udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 1.588,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11.740,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 4.706,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 7.034,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.578.451,43 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 1.248.505,20 zł, z tytułu podatku rolnego - 208.661,22 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.762,97 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 82.296,60 zł, za kartę podatkową - 7.453,72 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.162,20 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 693,92 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 27.915,60 zł.

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

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

Na plan 8.890.185,25 zł wpłynęła kwota 8.717.809,62 zł (98,1 % planu) - dochody w tym dziale to:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 4.470.302,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 3.928.265,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 141.748,00 z
- 4) zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2021 rok – plan i wykonanie 85.135,25 zł
- 5) zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztyнку – plan i wykonanie 31.444,00 zł
- 6) wpływ dochodów wynikających z zaokrąglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący – wykonanie 1,55 zł
- 7) środki rezerwy subwencji ogólnej, przyznane Gminie Bisztynek w związku z prognozowaniem w naszym WPF (wg stanu na 5 maja 2021 roku) dochodów z tytułu PIT i CIT na 2022 rok w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 rok powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld. w 2021 roku – plan i wykonanie 10.298,00 zł
- 8) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan i wykonanie 45.992,00 zł.

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

Na plan 861.548,13 zł wpłynęła kwota 806.186,79 zł (93,6 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (plan 147.588,00 zł) – wykonanie 146.082,00 zł
- 2) wpływy z opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Sątopach (plan 26.100,00 zł) – wykonanie 26.697,00 zł
- 3) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan i wykonanie 33.243,55 zł
- 4) dotacja z budżetu państwa na doposażenie biblioteki ZSP w Bisztyнку – plan i wykonanie 12.000,00 zł
- 5) dotacje na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu "Poznaj Polskę" – plan i wykonanie 84.700,00 zł
- 6) wpłaty rad rodziców na dofinansowanie wycieczek szkolnych (plan 68.505, zł) – wykonanie 64.645,00 zł

7) dochody ZSP w Bisztyнку z tytułu pozyskania grantu na organizację Minikolonii – plan i wykonanie 5.000,00 zł

8) dochody z tytułu opłat ponoszonych za żywienie dzieci i uczniów, to jest tzw. "wsad do kotła" (plan 343.285,50 zł) – wykonanie 291.821,50 zł

9) dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw (plan 154,00 zł) – wykonanie 184,00 zł

10) odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 644,66 zł

11) środki unijne na realizację w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (zakończenie realizacji przewidziane jest w 2023 roku i wtedy to nastąpi ostateczne rozliczenie) – plan i wykonanie 113.375,47 zł,

12) Odszkodowania, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz pozostałe dochody (plan 27.596,61 zł) – wykonanie 27.793,61 zł.

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

Na plan 600,00 zł wpłynęła kwota 600,00 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

Na plan 1.802.905,64 zł wpłynęła kwota 1.781.076,36 zł (98,8 % planu). Dochody w tym dziale to:

1) częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 56.200,00 zł) – wykonanie 56.851,33 zł

2) dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 36.000,00 zł) – wykonanie 35.637,46 zł

3) dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 575.822,00 zł) – wykonanie 569.511,39 zł

4) dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) – plan i wykonanie 506,94 zł

5) dotacja na dodatek osłonowy w ramach zadań zleconych (plan 770.769,00 zł) – wykonanie 757.569,03 zł

6) dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 149.843,00 zł) – wykonanie 149.314,00 zł

7) dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" – plan i wykonanie 144.000,00 zł

8) dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (bardzo silny wiatr), które miało miejsce 19.02.2022 roku na remont i odbudowę lokalu mieszkalnego – plan i wykonanie 20.000,00 zł

9) środki z RPO WiM 2014 - 2020 na realizację przez MOPS w partnerstwie z Fundacją "AKTYWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ" projektu „Wspieramy rodzinę” – plan i wykonanie 45.314,70 zł

10) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (plan 4.000,00 zł) – wykonanie 1.615,32 zł

11) pozostałe dochody, w tym prowizja płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych w zakresie zadań realizowanych przez MOPS (plan 450,00 zł) – wykonanie 756,19 zł.

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

Na plan 6.085.098,84 zł wpłynęła kwota 5.730.573,28 zł (94,2 % planu). Dochody w tym dziale to:

1) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w zakresie świadczeń wypłacanych przez MOPS – plan i wykonanie 188.360,34 zł

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na rekompensaty za inne źródła ciepła i na dodatki węglowe (plan 5.896.738,50 zł) – wykonanie 5.542.212,94 zł.

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

Na plan 34.000,00 zł wpłynęła kwota 33.534,00 zł (98,6 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 90% wydatków na ten cel.

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

Na plan 7.095.116,00 zł wpłynęła kwota 7.051.181,88 zł (99,4 % planu). Dochody w tym dziale to:

1) egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 32.000,00 zł) – wykonanie 12.927,38 zł

2) dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze wypłacane przez gminy do maja 2022 roku w wysokości 500,00 zł/ miesięcznie na każde dziecko (plan 2.136.590,00 zł) – wykonanie 2.136.589,50 zł

3) dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży (plan 4.694.021,00 zł) – wykonanie 4.683.644,73 zł

4) dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 138.592,00 zł) – wykonanie 123.113,86 zł

5) dotacja na zadania zlecone związane z przyznaniem Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie 1.298,00 zł

6) dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych oraz za duplikaty karty dużej rodziny (plan 22.000,00 zł) – wykonanie 23.539,64 zł

7) wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za tzw. "wsad do kotła" (plan 70.585,00 zł) – wykonanie 70.036,00 zł

12) pozostałe dochody, w tym prowizja płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych w zakresie zadań realizowanych przez Żłobek Miejski w Bisztynku (plan 30,00 zł) – wykonanie 32,77 zł.

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

Na plan 1.916.144,00 zł wpłynęła kwota 1.866.528,85 zł (97,4 % planu). Dochody w tym dziale to:

1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.413.328,00 zł) – wykonanie 1.374.946,45 zł

2) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kara za nieosiągnięcie przez MZKPOK Spółka z o.o. Sękity poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (plan 5.000,00 zł) – wykonanie 24.180,30 zł

3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00zł) – wykonanie 7.234,5 zł

4) wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 10,00 zł) – wykonanie 5,41 zł

5) dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę po preferencyjnej cenie paliwa stałego gospodarstwom domowym (plan 487.806,00 zł) – wykonanie 460.162,15 zł.

Na plan 20.382,00 zł wpłynęła kwota 19.181,09 zł (94,1 % planu). Dochody w tym dziale to:

- 1) wpłaty za wynajęcie świetlic (plan 3.800,00 zł) – wykonanie 2.599,09 zł
- 2) odszkodowanie za uszkodzenie dachu świetlicy w Troksach – plan i wykonanie 4.582,00 zł
- 3) środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację projektu „Międzypokoleniowa pracownia Św. Mikołaja” – plan i wykonanie 12.000,00 zł.

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1.609.373,74 zł wydano 1.486.695,01 zł (92,4% planu), w tym:

1) opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 51.600,00 zł) – wykonanie 50.427,07 zł

2) Z dotacji celowej na zadania zlecone

a) dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan i wykonanie 1.362.734,06 zł

b) wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu) – plan i wykonanie 27.254,68 zł

3) W ramach wydatków majątkowych:

a) dokonano ostatnich płatności za przyłącza energetyczne zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek" , na które pozyskano w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na plan 1.500,00 zł wydano 1.384,20 zł),

b) opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek”, co umożliwiło złożenie wniosku o sfinansowanie zadania z PROW 2014 - 2020 (na plan 17.220,00 zł wydano 15.990,00 zł),

c) opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną” (plan i wykonanie 19.065,00 zł),

d) wykonanie dokumentacji, umożliwiającej zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Sątopach-Samulewie do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (na plan 130.000,00 zł wydano 9.840,00 zł)

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

Na plan 70,00 zł wydatkowano 69,00 zł (98,6% plan). Wydatki dotyczyły podatku leśnego od gruntów gminnych, stanowiących lasy.

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

Na plan 34.050,00 zł wydatkowano 28.547,36 zł (83,8% planu). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, opłat za wywóz nieczystości oraz opłat dla ZGKiM za bieżące utrzymanie targowiska, a także opłat za oświetlenie i jego naprawę oraz opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.

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

Na plan 1.467.239,22 zł wydano 1.371.971,64 zł (93,5% planu). Zrealizowane wydatki w 2022 roku to:

1) udzielenie Gminie Bartoszyce dotacji na organizację od 1 września 2022 roku wspólnie z gminami powiatu bartoszyckiego lokalnego transportu (plan i wykonanie 25.980,00 zł),

2) sprzątanie ulic powiatowych w mieście oraz zimowe utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan i wykonanie 26.778,00 zł),

3) ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych (na plan 5.835,00 zł wydano 3.812,00 zł),

4) zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki, zakup znaków drogowych, wałowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, usługa kruszenia gruzu, badania techniczne sprzętu i inne drobne usługi (na plan 328.817,39 zł wydano 286.668,19 zł)

5) zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu drogowego (na plan 17.200,00 zł wydano 15.493,43 zł),

6) zmiana nawierzchni drogi osiedlowej w miejscowości Wojkowo (osiedle) oraz zmiana nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Troksy w ramach środków pozyskanych z KOWR Oddz. Ter. w Olsztynie (plan i wykonanie 410.722,65 zł)

7) opłaty roczne za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej (plan i wykonanie 2.665,02 zł)

8) wydatki bieżące funduszu sołectkiego (na plan 68.940,16 zł wydano 66.678,25 zł) – prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Łądek, Nowa Wieś Reszelska, Sułowo, Warmiany, Wozławki).

9) w ramach wydatków majątkowych:

a) wykonano programy funkcjonalno – użytkowe dla zadań „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy” oraz „Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I”, na realizację których pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (plan i wykonanie 19.300,00 zł),

b) zakupiono brakujący materiał na budowę przez Powiat Bartoszycki chodnika w Prositach (na plan 17.000,00 zł wydano 16.999,80 zł),

c) przebudowano ul. Asnyka i Prusa w Bisztyнку w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na plan 499.701,00 zł wydano 496.874,30 zł).

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

Na plan 279.878,60 zł wydano 123.964,22 zł (44,3% planu). Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące i były to:

1) opłata za c.o. wolnych powierzchni lokali gminnych w Sątopach - Samulewie (na plan 34.000,00 zł wydano 32.318,33 zł),

2) wymiana kotła c.o. w Grzędzie, montaż dodatkowej szafki energetycznej na budynku ośrodka zdrowia w Bisztyнку, zakup pompy, dostawa i montaż pieca w gminnym lokalu mieszkalnym (na plan 42.233,00 zł wydano 40.012,41 zł)

3) wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty sądowe (na plan 63.477,00 zł wydano 51.464,88 zł),

4) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa (plan i wykonanie 168,60 zł)

W ramach wydatków majątkowych (plan 140.000,00 zł), przewidywano rozpoczęcie realizacji i częściowe sfinansowanie zadania w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne – ostatecznie, niniejsze zadanie, na które pozyskane zostały środki z Funduszu dopłat, sfinansowane zostanie w całości po zakończeniu w 2023 roku.

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

Na plan 144.349,00 zł wydatkowano 92.145,25 zł (63,8 % planu), w tym:

1) opracowano Strategię Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030, zrealizowano wydatki na opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego i zmian w planach, zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Rady Miejskiej w Bisztyнку (na plan 106.172,00 zł wydano 53.968,72 zł)

2) utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym uruchomienie lamp na cmentarzu przy ul. Grodzkiej w Bisztyнку (na plan 36.677,00 zł wydano 36.676,53 zł)

3) z dotacji przyznanej przez Wojewodę utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych (plan i wykonanie 1.500,00 zł).

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

Na plan 8.198.325,16 zł wydano 7.975.495,99 zł (97,3% planu). Zrealizowane wydatki to:

1) z dotacji celowej na zadania zlecone, pokryto w części wydatki na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności oraz w zakresie działalności gospodarczej (na plan 58.209,00 zł wydano 54.709,00 zł) oraz opraviono części ksiąg USC (plan i wykonanie 2.100,00 zł)

2) ze środków własnych oraz innych środków:

a) funkcjonowanie Rady Miejskiej w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, opłaty za system do głosowania i transmisji wideo sesji Rady Miejskiej (na plan 99.200,00 zł wydano 97.833,65 zł),

b) funkcjonowanie Urzędu (na plan 3.533.337,27 zł wydano 3.421.837,80 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 2.680.517,21 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzętu informatycznego, oprogramowania, tuszu i tonerów, papieru ksero – wykonanie 53.646,46 zł
 - zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) – wykonanie 2.587,06 zł
 - opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu – wykonanie 128.245,94 zł,
 - obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, czynsz dzierżawny za ksero, koszty obsługi oprogramowania, koszty odnowienia podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP-u. przeglądy budynku, drobne usługi, w tym malowanie sekretariatu, przegląd gaśnic, wyrób pieczęci, RODO – wykonanie 258.862,67 zł
 - dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – wykonanie 14.760,29 zł
 - wpłaty na PFRON – wykonanie 65.472,00 zł
 - podróże służbowe – wykonanie 3.050,27 zł
 - opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego – wykonanie 27.323,64 zł
 - opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi – wykonanie 17.676,08 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, wpłaty na PPK – wykonanie 70.911,62 zł,
 - wydatki majątkowe z dofinansowaniem z PFRON zadania „Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” – wykonanie 83.163,56 zł
 - wydatki majątkowe ze środków własnych w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i instalacji elektrycznej do podłączenia agregatu prądowłórczego – wykonanie 15.621,00 zł
- c) wydatki bieżące wyodrębnione z wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku o obsłudze wspólnej Szkół i Żłobka (na plan 327.751,80 zł wydano 315.057,28 zł)
- d) wydatki na promocję Gminy, obejmujące wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakup przewodników, ogłoszenia informacyjno - promocyjne, materiały reklamowe i promocyjne (na plan 23.870,00 zł wydano 18.856,43 zł),
- e) wydatki bieżące funduszu sołeckiego (Sołectwo Bisztynek), w zakresie wykonana banneru i koszulek (plan i wykonanie 2.000,00 zł)

- f) pozostała działalność (na plan 4.151.857,09 zł wydano 4.063.101,83 zł), w tym:
- diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych – wykonanie 54.250,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatków – wykonanie 16.255,00 zł,
 - zakup materiałów, kwiaty na dożynki i artykuły do sporządzenia i wydawania grochówki, wynajęcie sceny, sfinansowanie w części programu artystycznego – wykonanie 36.561,86 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym w konkursach związanych z dożynkami – wykonanie 6.500,00 zł,
 - opłaty za wpisy hipotek w księgach wieczystych dłużników gminnych – wykonanie 2 710,67 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 543,91 zł,
 - wykonanie i montaż masztu w ramach realizacji zadania "Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" – wykonanie 3.001,20 zł,
 - składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy – wykonanie 32.923,40 zł
 - wydatki w ramach Funduszu pomocy na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – wykonanie 701,79 zł,
 - dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa – wykonanie 128.998,71 zł,
 - zakup komputerów i laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” – wykonanie 774.789,30 zł
 - wykonanie strony internetowej w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” – wykonanie 5.865,99 zł,
 - wniesienie udziałów do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – wykonanie 3.000.000,00 zł.

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

Na plan 1.284,00 zł wydano 1.284,00 zł (100% planu). Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752	OBRONA NARODOWA
------------------	------------------------

Na plan 500,00 zł wydano 500,00 zł (100 % planu). Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie treningu akcji kurierskiej. Dotacja przeznaczona została na zakup latarek.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
------------------	--

Na plan 1.471.333,01 zł wydano 656.147,07 zł (44,6 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu umundurowania dla funkcjonariuszy Poczty Sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – wykonanie 2.500,00 zł
- 2) ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach – wykonanie 140.283,05 zł,
- 3) zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, wyposażenie jednostek OSP, prenumerata czasopism strażackich, zakup art. żywnościowych, nagrody w konkursach strażackich – wykonanie 104.829,80 zł,

- 4) opłaty za energię i wodę w strażnicach – wykonanie 73.079,34 zł,
- 5) usługi, w tym przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, odprowadzanie ścieków, szkolenie z pierwszej pomocy, badania okresowe – wykonanie 42.412,82 zł,
- 6) opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP – wykonanie 16.345,56 zł
- 7) wydatki z funduszu sołeckiego na zakup motopompy (Sołectwo Bisztynek) i bielizny termoaktywnej (Sołectwo Sątopy – Samulewo) – wykonanie 4.500,00 zł,
- 8) wydatki w ramach Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania – wykonanie 183.330,00 zł
- 9) wydatki majątkowe zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych” – wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy dróg i dokumentacji projektowej rozbudowywanego obiektu OSP – wykonanie 88.866,50 zł.

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

Na plan 927.000,00 zł wydano 618.950,22 zł (66,8 % planu). Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BS, BGK, BPS. W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 177.000,00 zł, które stanowiły zabezpieczenie poręczenia.

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

Na plan 82.885,00 zł wydano 8.930,10 zł (10,8 % planu). Wydatki te to prowizje za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu, od wpłat i wypłat gotówkowych, konwoje środków z kasy i do kasy Urzędu, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 73.882,00 zł.

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

Na plan 10.384.126,30 zł wydano 9.754.585,14 zł (93,9 % planu); w tym:

1) Szkoły podstawowe - na plan 6.872.747,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.811.774,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 5.553.966,57 zł
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, PPK – wykonanie 547.200,12 zł
- c) zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych i wyposażenia do szkół – wykonanie 50.358,53 zł,
- d) opłaty za energię i wodę do budynków szkół – wykonanie 494.843,67 zł,
- e) drobne prace remontowe w szkołach - konserwacja windy, kserokopiarek, naprawy komputerów i sieci komputerowych – wykonanie 16.769,69 zł,
- f) prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kontrole stanu technicznego budynków, badania kontrolne kotłów gazowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO – wykonanie 126.501,00 zł,
- g) dostęp do internetu i opłaty za telefon – wykonanie 4.553,62 zł,
- h) zakup pomocy naukowych i książek – wykonanie 9.481,57 zł
- i) zapłata radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego – wykonanie 8.099,99 zł,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 322.097,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 317.047,38 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 280.037,91 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – wykonanie 24.198,61 zł,

c) zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych – wykonanie 12.810,86 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach – na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 51.204,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 265.843,38 zł.

3) Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku - na plan 996.344,25 zł zrealizowano wydatki w kwocie 962.203,61 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie 709.933,63 zł,

b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – wykonanie 78.400,38 zł,

c) zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych – wykonanie 26.244,68 zł,

d) opłaty za energię, wodę i gaz – wykonanie 48.254,77 zł,

e) opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO – wykonanie 10.435,23 zł,

f) dostęp do internetu i opłaty za telefon – wykonanie 651,32 zł,

g) sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Dywity, Jeziorany, Kolno, Reszel - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek – wykonanie 88.283,60 zł,

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 94.878,00 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 867.325,61 zł.

4) Świetlice szkolne – na plan 119.148,69 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.391,40 zł i dotyczyły one wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku w Bisztynku za 2021 rok oraz zakupu materiałów do świetlicy.

5) Dowozy uczniów – na plan 359.800,22 zł zrealizowano wydatki w kwocie 353.697,31 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 31.367,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31.313,19. Wydatki dotyczyły dofinansowania doksztalcania nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji konferencji, delegacji związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

7) Stołówki szkolne – na plan 1.107.657,57 zł zrealizowano wydatki w kwocie 865.110,22 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w Sątopach, zakupu wyposażenia, środków czystości, zakupu usług i energii do tej stołówki. Od 1 września 2021 roku posiłki przygotowywane są przez Spółdzielnię Socjalną "Po Sąsiedzku", której udostępniono kuchnię ze stołówką w Bisztynku oraz w Grzędzie, tym samym ograniczone zostało zatrudnienie w niniejszym zakresie, natomiast wzrosły koszty usług żywienia, ponieważ korzystający z posiłków uczniowie i dzieci przedszkolne pokrywają tylko tzw. „wsad do kotła”.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych - na plan 218.036,92 zł zrealizowano wydatki w kwocie 66.662,35 zł. Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów

poszczególnych placówek w Systemie Informacji Oświatowej. Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

9) Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz wydano 1% na realizację zadania – plan i wykonanie 33.243,55 zł

10) Pozostała działalność na plan 323.682,82 zł zrealizowano wydatki w kwocie 309.141,37 zł - wydatki to:

a) realizacja wycieczek szkolnych przy dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa projektu pod nazwą "Poznaj Polskę" przez Szkołę Podstawową w Grzędzie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bisztyнку (wykonanie 149.345,00 zł) W ramach projektu zorganizowane zostały następujące wycieczki:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym: 2 wycieczki 2-dniowe do Warszawy i Torunia, w której uczestniczyło łącznie 79 uczniów z klas I-III oraz 2 wycieczki 3-dniowe do Krakowa i Wieliczki w których uczestniczyło łącznie 89 uczniów z klas IV-VIII

- w Szkole Podstawowej w Grzędzie: 1 wycieczka 1-dniowa do Torunia w której udział wzięło 17 uczniów z klas I- III, 1 wycieczka 1 dniowa do Lidzbarka Warmińskiego i Stoczka Klasztornego, w której udział wzięło 14 uczniów, 1 wycieczka 2-dniowa Gniezno, Kruszwica, Biskupin, w której udział wzięło 22 uczniów z klas IV-VIII, 1 wycieczka 3-dniowa do Warszawy w której udział wzięło 22 uczniów z klas IV-VIII,

b) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy, w tym zakup biletów tym dzieciom w ramach Funduszu Pomocy, (wykonanie 45.992,00 zł),

c) wydatki ze środków unijnych na realizację pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (wykonanie 102.694,52 zł) oraz ze środków własnych na ZFŚS i szkolenia (wykonanie 4.909,85 zł) – zakończenie realizacji przewidziane jest w 2023 roku. W ramach projektu, zatrudnionych jest 5 asystentów: po 2 w Szkole Podstawowej w Grzędzie i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz 1 w Szkole Podstawowej w Sątopach,

d) organizacja przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bisztyнку Minikolonii, w ramach pozyskanego grantu (wykonanie 5.000,00 zł)

e) sfinansowanie komisji dotyczących awansów zawodowych nauczycieli (wykonanie 1.200,00 zł).

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

Na plan 150.281,59 zł wydano 145.764,11 zł (97 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych.

1) W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 149.681.59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 145.164,11 zł - wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym. Niewykorzystane środki w wysokości 4.517,48 zł pozostały na koniec roku jako niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zwiększyły wydatki na ten cel w 2023 roku.

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

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

Na plan 4.041.210,25 zł wydano 3.915.550,70 zł (96,9 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych, a także zwrotu wcześniej wypłaconych zasiłków stałych. Poniesione wydatki to:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (na plan 738.000,00 zł wydano 692.039,84 zł)
 - 2) opłata za zapewnienie opieki bezdomnym w schronisku w Bartoszycach (na plan 5.000,00 zł wydano 3.350,00 zł)
 - 3) wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (na plan 605.822,00 zł wydano 598.480,51 zł)
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na plan 36.000,00 zł wydano 35.637,46 zł)
 - 5) wypłata dodatków mieszkaniowych (na plan 231.000,00 zł wydano 230.976,42 zł)
 - 6) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (na plan 928.192,00 zł wydano 907.260,61 zł)
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (na plan 242.200,00 zł wydano 227.381,49 zł)
 - 8) pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, PPK (na plan 37.140,09 zł wydano 27.659,52 zł)
 - 9) wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (na plan 140.027,52 zł wydano 134.300,86 zł)
 - 10) dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" (plan i wykonanie 180.000,00 zł)
 - 11) 40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (na plan 16.000,00 zł wydano 12.220,00 zł)
 - 12) realizacji nowego projektu "miękkiego" "Wspieramy rodzinę" (plan i wykonanie 86.552,70 zł)
 - 13) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych (na plan 4.000,00 zł wydano 1.615,32 zł)
 - 14) W zakresie realizacji zadań zleconych
 - a) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan i wykonanie 506,94 zł)
 - b) wypłata zasiłków celowych 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (bardzo silny wiatr), które miało miejsce 19.02.2022 roku na remont i odbudowę lokalu mieszkalnego (plan i wykonanie 20.000,00 zł)
 - c) wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (na plan 770.769,00 zł wydano 757.569,03 zł)
- Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2022: za DPS w Szczurkowie (1 osoba) - 4.380 zł, DPS w Bartoszycach (6 osób) - 4.399 zł, DPS w Olsztynku (4 osoby) – 4251 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) – 4.851 zł, DPS w Szczytnie (3 osoby) – 4.488,61 zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) - 4.421 zł, DPS w Jezioranach (2 osoby) – 4.453 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) - 5.350 zł, DPS w Barczewie (2 osoby) – 4.554 zł.
- W ciągu roku 2022 w DPS przebywało 21 osób, na koniec roku pozostało 17 osób.
- Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	472 577,38	524 420,16	589 488,41	660 783,10	661 159,94

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęte były 292 osoby, w tym 78 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 48 uczniów (szkoły podstawowe, średnie), w przedszkolu i klasach „0” - 30 dzieci oraz 3 osoby dorosłe (skierowanych przez MOPS) oraz 5 osób dorosłych ponoszących pełną odpłatność, korzystających z usług opiekuńczych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości od 100 zł do 150 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wszystkie posiłki są przygotowywane przez spółdzielnię socjalną „Po sąsiedzku,„. Do szkół w Sątopach i Grzędzie posiłki są dowożone.

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych wypłacane były do końca kwietnia 2022r. W związku z wprowadzeniem dodatków osłonowych i zmianą ustawy, świadczenie to po 1 kwietnia 2022 roku nie było przyznawane i wypłacane.

W dniu 4 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, w których przeciętne miesięczne dochody (określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – wynosiła 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600,00 zł dla dwu i trzyosobowego gospodarstwa domowego, 850,00 zł dla czteroosobowego i 1.150,00 zł dla gospodarstwa, składającego się minimum z 6 osób. Wypłacono dodatki dla 1220 rodzin.

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

Na plan 6.092.216,84 zł wydano 5.737.687,93 zł (94,2 % planu). Wydatki w tym dziale to:

1) dostosowania obiektu gminnego do pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach środków z rezerwy celowej na plan 7.118,00 zł wydano 7.114,65 zł)

2) wypłaty zasiłków przez MOPS w ramach środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (plan i wykonanie 188.360,34 zł)

3) wypłata rekompensat za inne źródła ciepła i wypłata dodatków węglowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (na plan 5.896.738,50 zł wydano 5.542.212,94 zł).

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono za 61 obywateli Ukrainy czterdzieści złotych za dobę pobytu 1 osoby w polskiej rodzinie, wypłacono 41 obywatelom Ukrainy trzysta złotych na rozpoczęcie pobytu w Polsce. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 10 dzieci obywateli Ukrainy, natomiast obiady opłacono dla 4 dzieci ukraińskich uczących się w szkole w Bisztyнку.

Ustawą z 5 sierpnia 2022r. wprowadzono nowe świadczenie – dodatek węglowy, dla rodzin, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosił jednorazowo 3.000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego. Przyznano dodatki węglowe dla 1490 gospodarstw domowych.

Kolejnym świadczeniem dla rodzin był wprowadzony z dnia 15 września 2022r. dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy, inny rodzaj biomasy). Dodatek był przyznawany w wysokości 3.000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego, 2.000,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, 1.000,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym i 500,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Przyznano dodatki dla 349 gospodarstw domowych.

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

Na plan 39.000,00 zł wydano 37.260,00 zł (95,5 % planu), w tym

1) ze środków własnych - wypłata 10% stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych – wykonanie 3.726,00 zł

2) z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych – wykonanie 33.534,00 zł.

W roku 2022 złożono 25 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023, wypłacano również stypendia szkolne za rok szkolny 2021/2022 na podstawie wniosków złożonych w 2021r. W 2022r. złożono również 1 wniosek o zasiłek szkolny dla 4 dzieci ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie (śmierć rodzica). Wydano 25 decyzji przyznających stypendium szkolne i 1 decyzję przyznającą 4 zasiłki szkolne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 stycznia 2022r. wynosi 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość stypendium szkolnego kształtowało się w granicach od 100 zł do 180 zł miesięcznie na ucznia, zasiłek szkolny wypłacono w wysokości 345 zł na dziecko. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej, podręczników szkolnych, stroju galowego, wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą, zakup mebli szkolnych, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

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

Na plan 7.535.683,14 zł wydano 7.460.697,99 zł (99 % planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

Poniesione wydatki to:

1) wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (na plan 22.000,00 zł wydano 21.999,00 zł)

2) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (na plan 140.000,00 zł wydano 134.193,32 zł)

3) realizacja programu wspierania rodziny - asystent rodziny (na plan 64.537,23 zł wydano 55.675,53 zł)

4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka (na plan 306.644,91 zł wydano 291.256,67 zł)

5) zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (na plan 32.000,00 zł wydano 12.927,38 zł)

6) w zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 6.970.501,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.944.646,09 zł, przy czym wydatki obejmowały:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne – wykonanie 4.546.172,73 zł

b) wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia, w części pokrywane środkami z dotacji – wykonanie 137.472,00 zł

c) świadczenie wychowawcze 500,00 zł na każde dziecko (zadanie realizowane przez gminy do maja 2022 roku) – wykonanie 2.129.539,50 zł

d) wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w części pokrywane środkami z dotacji – wykonanie 7.050,00 zł

e) realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – wykonanie 1.298,00 zł

f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 123.113,86 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W roku 2022, w pieczy zastępczej umieszczono 3 dzieci z dwóch rodzin. W jednej rodzinie unormowano stan faktyczny, ponieważ od wielu lat babcia opiekuje się wnukiem. W drugiej rodzinie dzieci zostały umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej z powodu zaniedbań wychowawczych i uzależnienia rodziców od alkoholu. W roku 2022 w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 2 dzieci, rodzinach zastępczych niespokrewnionych - 5 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 9 dzieci. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 785 zł (w rodzinie) do 6420 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Asystent rodziny w 2022 roku realizował zadania w 8 rodzinach (39 osób w tym 25 dzieci).

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

Na plan 2.719.624,24 zł wydano 2.237.861,08 zł (82,3 % planu). Wydatki w tym dziale to:

1) wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania – wykonanie 1.389.601,83 zł

2) zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników – wykonanie 24.240,08 zł

3) opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia w ramach kompleksowej umowy z Energa Oświetlenie oraz ostateczne rozliczenie opłat za oświetlenie z roku 2021 – wykonanie 219.565,11 zł

4) opłaty za eksploatację systemu monitoringu jakości powietrza – wykonanie 1.143,90 zł

5) opłaty za schronisko dla zwierząt - wykonanie 39.347,97 zł

6) zakup materiałów, w tym przede wszystkim karmy dla zwierząt, naprawa pompy ciepła oraz usługi weterynaryjne i transport padliny, roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" – wykonanie 25.857,02 zł

7) wydatki za zakup po preferencyjnej cenie paliwa stałego gospodarstwom domowym oraz za dystrybucję – wykonanie 312.204,61 zł

8) wydatki bieżące funduszu sołeckiego – wykonanie 189.369,56 zł

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

9) Wydatki majątkowe:

a) opracowano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку” – wykonanie 24.846,

b) wykonano dokumentację, umożliwiającą zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków – wykonanie 11.685,00 zł

c) w ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Sątopy - Samulewo kontynuowało budowę wiaty biesiadnej (wykonanie 22.100,00 zł) oraz utwardziło teren parkingowy (wykonanie 23.403,49 zł), Sołectwo Sułowo modernizowało siłownię (wykonanie 11.000,00 zł), a Sołectwo Grzęda grodziło świetlicę (wykonanie 6.885,54 zł).

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

Na plan 1.615.236,12 zł wydano 1.529.579,40 zł (94,7 % planu). Wydatki w tym dziale to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – plan i wykonanie 668.960,00 zł;
- 2) dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na realizację projektu KULTURALNE POBUDZENIE BISZTYNKA – plan i wykonanie 13.451,00 zł
- 3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki – na plan 315.000,00 zł wydano 310.557,81 zł
- 4) dotacja celowa dla Biblioteki na realizację projektu BIBLIOTEKA NA ŻYCZENIE – plan i wykonanie 4.800,00 zł
- 5) dotacja celowa dla Biblioteki na realizację projektu KOALICJA DLA KULTURY– plan i wykonanie 8.500,00 zł
- 6) dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie – IV etap prac ratunkowych po pożarze ołtarza głównego w Kościele pw Św. Mikołaja w Grzędzie – plan i wykonanie 25.000,00 zł
- 7) dotacja dla ZHP na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek – na plan 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.999,04 zł
- 8) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 43.407,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 40.513,39 zł.
- 9) zakup energii do Bramy Lidzbarskiej – na plan 45.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 23.384,29 zł
- 10) realizacja projektu „Międzypokoleniowa pracownia Św. Mikołaja” w ramach środków pozyskanych z KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie – plan i wykonanie 15.000,00 zł
- 11) wydatki bieżące funduszu sołeckiego – na plan 81.759,42 zł zrealizowano wydatki w kwocie 79.277,08 zł.

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

12) Wydatki majątkowe obejmowały:

a) udzielenie dotacji celowej z budżetu JST na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 – 2025 w zakresie modernizacji Biblioteki – plan i wykonanie 139.500,00 zł

b) zakończono modernizację c.o. w świetlicy w Wozławkach – na plan 25.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 24.034,00 zł

c) płatność ze środków własnych części wydatków zadania „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie” w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – na plan 172.388,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 152.102,79 zł

d) w ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, w 2022 roku zakupiono materiały do przebudowy zabytkowej remizy w Prositach – plan i wykonanie 18.500,00 zł.

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

Na plan 114.750,00 zł wydano 111.294,43 zł (97 % planu). Wydatki w tym dziale to:

1) dotacje dla klubu sportowego REDUTA na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie 37.000,00 zł

2) wydatki na sport masowy, w tym opłacenia składki na LZS – na plan 8.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.907,14 zł

3) utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk – na plan 40.050,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 38.387,29 zł,

4) utrzymanie stadionu przez ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку – plan i wykonanie 29.000,00 zł.

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku spłacono raty kredytów, zaciągniętych w 2016 i 2017 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w 2019 w Banku Spółdzielczym w Reszlu. Łącznie spłacono raty kredytów w kwocie 1.705.000,00 zł, w tym dokonano wcześniejszej spłaty rat, planowanych do spłaty, zgodnie z harmonogramami, w 2023 roku w kwocie 930.000,00 zł.

W 2022 roku, Gmina Bisztynek udzieliła pożyczki krótkoterminowej Bibliotece Publicznej w Bisztynku w wysokości 16.300,00 zł oraz pożyczki krótkoterminowej Ośrodkowi Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku w wysokości 10.500,00 zł – łącznie udzielone pożyczki stanowiły 26.800,00 zł.

W 2022 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł, który planowany jest do spłaty w latach 2023 – 2034.

Przychody wyniosły ogółem 6.691.353,51 zł, w tym pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.321.134,95 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 243.911,56 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2021 roku Stowarzyszeniu „Przerębel” na wkład „unijny” projektu dotyczącego budowy placu zabaw w Bisztynku w wysokości 99.507,00 zł oraz spłata pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2022 roku Bibliotece Publicznej w Bisztynku i Ośrodkowi Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku w łącznej wysokości 26.800,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2022 roku wynosi ogółem 11.540.000,00 zł. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2017 - 2022 i przewidywane jest do spłaty do roku 2034.

Na 31.12.2022 roku, Gmina posiada zobowiązania z tytułu zawartej ugody z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w wysokości 51.560,37 zł, dotyczącej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z majątku oświetlenia. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. od wielu lat dochodzi od Gminy odszkodowania za oświetlenie uliczne i z powództwem w tej sprawie wystąpiła do sądu. Zawarcie przez Gminę ugody pozwoliło na zakończenie sporu. Spłata niniejszego zobowiązania nastąpi w latach 2023 – 2025.

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

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

W dziale dotyczącym administracji publicznej, w trakcie 2022 roku wprowadzono do budżetu projekty grantowe:

1) Cyfrowa Gmina – projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu przewidziano między innymi zakup stacji roboczych i monitorów, rzutnika multimedialnego, kolektora danych, drukarki, przeprowadzenie szkoleń, w tym z cyberbezpieczeństwa. Projekt był przewidziany do realizacji w 2022 roku – zaplanowano wydatki w wysokości 185.940,00 zł

2) Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” – projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu przewidziano zakup komputerów stacjonarnych i laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Projekt był przewidziany do realizacji w 2022 roku – zaplanowano wydatki w wysokości 777.000,00 zł

3) Dostępny samorząd – granty – projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach projektu przewidziano realizację w latach 2022 – 2023 przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Bisztynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Na realizację projektu zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości 26.249,99 zł

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

W trakcie roku wprowadzono do budżetu realizację pilotażowego projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – zakończenie realizacji przewidziane jest w 2023 roku i wtedy to nastąpi rozliczenie projektu. Projekt realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Grantodawcą jest Fundacja Edukacyjna ODiTK z siedzibą w Gdańsku. W ramach projektu zatrudniono 5 osób jako asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na $\frac{3}{4}$ etatu, w tym: 2 w ZSP w Bisztynku, 2 w SP w Grzędzie, 1 w SP w Sątopach.

W budżecie na 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.375,47 zł.

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

W dziale dotyczącym pomocy społecznej, zaplanowano w 2022 roku realizację projektu „Wspieramy rodzinę”. Projekt przewidziany jest do realizacji przez MOPS W Bisztynku w latach 2021-2023 w ramach dofinansowania z RPO 2014 – 2020. Partnerem jest Fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna – w 2022 roku przewidywano wydatki w wysokości 71.303,32 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki do kwoty 86.552,70 zł.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Wspieramy rodzinę

Stopień zaawansowania

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

2) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Stopień zaawansowania

W ramach projektu zatrudniono w 2022 roku 5 osób jako asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na $\frac{3}{4}$ etatu, w tym: 2 w ZSP w Bisztyнку, 2 w SP w Grzędzie, 1 w SP w Sątopach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Grantodawcą jest Fundacja Edukacyjna ODiTK z siedzibą w Gdańsku. Zakończenie realizacji planowane jest w marcu 2023 roku.

3) Dostępny samorząd – granty

Stopień zaawansowania

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach projektu przewidziano realizację w latach 2022 – 2023 przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Umowa grantowa podpisana została 7 listopada 2022 roku, tym samym działania realizowane będą głównie w 2023 roku.

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

Stopień zaawansowania

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

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

Stopień zaawansowania

W roku 2020 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Bisztyнку, zakładając pozyskanie środków zewnętrznych na roboty budowlane. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem do 95% podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania o modernizację podstacji pogotowia ratunkowego oraz budowę i przebudowę przyległych dróg gminnych. W 2022 roku rozstrzygnięto

przetarg i podpisano umowę na realizację zadania – zakończenie zadania przewidziane jest w 2024 roku.

6) Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2022 roku kontynuowano rozpoczęte w 2021 roku prace.

7) Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2022 roku kontynuowano rozpoczęte w 2019 roku prace.

8) Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku

Stopień zaawansowania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2022 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania, gdyż realizowano zadanie „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”, obejmujące również świetlicę wiejską w Pleśniku w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

9) Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Stopień zaawansowania

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. W 2022 roku dokonano odbioru końcowego i rozliczono.

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

Stopień zaawansowania

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację. W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska w **Sątopach**, zmodernizowana świetlica wiejska w **Paluzach** oraz dostosuje się do potrzeb świetlicy wiejskiej budynki w **Pleśniku** oraz **Sątopach – Samulewie** (budynek po byłej hydroforni). Sołectwa w ubiegłych latach w ramach funduszu sołeckiego przygotowały dokumentacje techniczne na te przedsięwzięcia. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na kwiecień 2023r.

11) Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)

Stopień zaawansowania

Konieczność rozbudowy wynika z zakupu do tej jednostki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, który nie mieścił się w dotychczasowym boksie garażowym. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2020 roku rozpoczęto I etap prac budowlanych. W 2021 roku wykonano stan surowy zamknięty - dotychczasowe wydatki realizowane były ze środków własnych. W 2022 roku planowano pozyskanie środków od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wniosek Gminy Bisztynek nie został przez Marszałka Województwa uwzględniony, tym samym, planuje się dokończenie prac w 2023 roku środkami własnymi gminy.

12) Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek

Stopień zaawansowania

Zadanie zrealizowane w 2021 roku. W 2022 roku wykonane zostały przyłącza energetyczne do stacji podnoszenia ciśnienia, umożliwiające uruchomienie wybudowanej infrastruktury.

13) Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych

Stopień zaawansowania

Zadanie zrealizowane w części w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego, w pozostałej części zadanie sfinansowane w 2022 roku środkami z budżetu gminy.

14) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku

Stopień zaawansowania

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

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

Stopień zaawansowania

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

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

Stopień zaawansowania

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację. Zadanie obejmuje prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji tarasu zewnętrznego z zastosowaniem nowych izolacji oraz nowej nawierzchni, prace elewacyjne, wewnętrzne oraz prace związane z odwodnieniem budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2023r.

5.1. BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 988,74	1 389 988,74	3,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 389 988,74	1 389 988,74	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389 988,74	1 389 988,74	100,0	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	9 599,20	0,0	120,0
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	9 599,20	100,0	120,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 599,20	100,0	120,0
500			Handel	2 000,00	2 338,17	0,0	116,9
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 338,17	100,0	116,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 338,17	100,0	116,9
600			Transport i łączność	742 750,04	742 750,04	1,8	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00	3,6	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	305 249,39	305 249,39	41,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 817,39	56 817,39	18,6	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 432,00	248 432,00	81,4	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	410 722,65	410 722,65	55,3	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 722,65	410 722,65	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 061,00	961 697,61	2,3	145,3

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 261,00	961 194,89	99,9	146,0
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 672,00	1 411,70	0,1	84,4
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 881,00	17 447,40	1,8	73,1
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	619,60	0,1	0,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 334,00	62 243,13	6,5	106,7
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 774,00	17 449,62	1,8	76,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	853 113,00	88,8	155,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 370,89	0,9	558,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	539,55	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00	502,72	0,1	13,2
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	406,95	80,9	13,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	95,77	19,1	12,0
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	1 192 618,84	1 191 177,36	2,9	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	60 324,50	56 815,20	4,8	94,2
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 309,00	56 809,00	100,0	94,2
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	6,20	0,0	40,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 507,24	32 316,69	2,7	105,9
	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				
0750D		1 000,00	975,60	3,0	97,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 233,85	6,9	558,5
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 107,24	29 107,24	90,1	100,0
75095	Pozostała działalność	1 101 787,10	1 102 045,47	92,5	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	596,00	0,1	102,8
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,00	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 107,81	2 107,81	0,2	100,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	21 200,00	1,9	92,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 921,19	0,2	0,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 457,50	2 457,50	0,2	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 280,80	993 280,80	90,1	100,0
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 659,20	5 659,20	0,5	100,0
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	701,79	701,79	0,1	100,0

	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 968,18	1,8	99,8
	6257D	Dotacje celowe 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	45 511,20	45 511,20	4,1	100,0
	6259D	Dotacje celowe 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	8 488,80	8 488,80	0,8	100,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 553,01	189 563,01	0,5	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 223,01	6 233,01	3,3	100,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 223,01	6 233,01	100,0	100,2
	75495	Pozostała działalność	183 330,00	183 330,00	96,7	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 330,00	183 330,00	100,0	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 052 627,21	10 767 353,96	26,1	97,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	12 539,52	0,1	132,0
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	12 477,80	99,5	131,3
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,72	0,5	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 016,00	1 860 999,95	17,3	96,0
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	787 411,50	42,3	90,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 003 118,64	53,9	100,3
0330D	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 675,00	2,9	101,3
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 844,00	0,3	80,7
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	580,00	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 299,61	0,4	138,3
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 016,00	2 016,00	0,1	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 284 400,00	3 075 222,17	28,6	93,6
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 096 634,28	35,7	91,4
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 483 721,34	48,2	92,7
0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 339,71	0,2	100,7
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	194 907,60	6,3	88,6
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 441,57	0,6	116,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	23 799,00	0,8	132,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	210 800,66	6,9	109,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 757,15	0,2	191,9

	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	36 820,86	1,2	122,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 546,64	303 428,25	2,8	99,3
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 546,64	38 546,64	12,7	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 040,00	6,3	86,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	24 266,72	8,0	80,9
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 096,74	31,3	105,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	124 478,15	41,0	101,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 515 164,57	5 515 164,07	51,2	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 507 701,57	5 507 701,57	99,9	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 463,00	7 462,50	0,1	100,0
758		Różne rozliczenia	8 890 185,25	8 717 809,62	21,1	98,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 470 302,00	4 470 302,00	51,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 302,00	4 470 302,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298,00	10 298,00	0,1	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 298,00	10 298,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 265,00	3 928 265,00	45,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 265,00	3 928 265,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	339 572,25	167 196,62	1,9	49,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 623,82	2,8	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 444,00	31 444,00	18,8	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	177 001,00	1,55	0,0	0,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 593,77	60 593,77	36,2	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 992,00	45 992,00	27,5	100,0

	6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 541,48	24 541,48	14,7	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 748,00	141 748,00	1,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 748,00	141 748,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	861 548,13	806 186,79	2,0	93,6
80101		Szkoły podstawowe	39 750,61	40 622,27	5,0	102,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	154,00	184,00	0,5	119,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,66	1,6	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 236,61	18 236,61	44,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	9 557,00	23,5	102,1
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	29,5	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 810,00	56 338,00	7,0	97,5
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 134,00	9,1	100,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	51 204,00	90,9	97,1
80104		Przedszkola	115 878,00	116 441,00	14,4	100,5
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 563,00	18,5	102,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	94 878,00	81,5	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 285,50	291 821,50	36,2	85,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 284,00	183 500,50	62,9	84,5
	0830D	Wpływy z usług	126 001,50	108 321,00	37,1	86,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 243,55	33 243,55	4,1	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 243,55	33 243,55	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	271 580,47	267 720,47	33,2	98,6

	0830D	Wpływy z usług	68 505,00	64 645,00	24,1	94,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1,9	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 700,00	84 700,00	31,6	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 375,47	113 375,47	42,3	100,0
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,0	100,0
85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 802 905,64	1 781 076,36	4,3	98,8
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 440,44	1,7	101,5
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 440,44	100,0	101,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 637,46	2,0	99,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 637,46	100,0	99,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	129 997,28	7,3	100,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	129 997,28	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	506,94	506,94	0,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,94	506,94	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	449 822,00	441 129,43	24,8	98,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 615,32	0,4	40,4

	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 822,00	439 514,11	99,6	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 293,00	150 070,19	8,4	99,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,19	0,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	294,00	0,2	73,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 843,00	149 314,00	99,5	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	26 410,89	1,5	100,8
	0830D	Wpływy z usług	26 200,00	26 410,89	100,0	100,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	8,1	100,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	1,1	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	816 083,70	802 883,73	45,1	98,4
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 769,00	757 569,03	94,4	98,3
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 314,70	45 314,70	5,6	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 085 098,84	5 730 573,28	13,9	94,2
85395		Pozostała działalność	6 085 098,84	5 730 573,28	100,0	94,2
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 360,34	188 360,34	3,3	100,0

	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 896 738,50	5 542 212,94	96,7	94,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	33 534,00	0,1	98,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	33 534,00	100,0	98,6
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 534,00	100,0	98,6
855		Rodzina	7 095 116,00	7 051 181,88	17,1	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 590,00	2 142 086,04	30,4	99,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	462,38	0,0	46,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	5 034,16	0,2	26,5
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 136 590,00	2 136 589,50	99,7	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 021,00	4 714 614,11	66,9	99,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	373,60	0,0	18,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 057,24	0,1	70,6
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 694 021,00	4 683 644,73	99,3	99,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	23 538,54	0,5	107,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 298,00	1 299,10	0,0	100,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,00	1 298,00	99,9	100,0

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,1	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 592,00	123 113,86	1,7	88,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 592,00	123 113,86	100,0	88,8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 615,00	70 068,77	1,0	99,2
	0830D	Wpływy z usług	70 585,00	70 036,00	100,0	99,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,77	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18,00	0,0	60,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 144,00	1 866 528,85	4,5	97,4
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 328,00	1 399 126,75	75,0	98,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 413 328,00	1 374 946,45	98,3	97,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 012,03	0,2	150,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 631,70	0,3	121,1
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 536,57	1,3	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 234,54	0,4	72,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 234,54	100,0	72,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	5,41	0,0	54,1
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	5,41	100,0	54,1
90095		Pozostała działalność	487 806,00	460 162,15	24,7	94,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	487 806,00	460 162,15	100,0	94,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 382,00	19 181,09	0,0	94,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 382,00	7 181,09	37,4	85,7

	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	0750D	3 800,00	2 599,09	36,2	68,4
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950D	4 582,00	4 582,00	63,8	100,0
92195	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	62,6	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700D	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM			41 948 862,70	41 264 423,96	98,4	

5.2. BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 373,74	1 486 695,01	3,4	92,4
	01030		Izby rolnicze	51 600,00	50 427,07	3,4	97,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 600,00	50 427,07	100,0	97,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 720,00	17 374,20	1,2	92,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	17 374,20	100,0	92,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 065,00	28 905,00	1,9	19,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 065,00	28 905,00	100,0	19,4
	01095		Pozostała działalność	1 389 988,74	1 389 988,74	93,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50	2 479,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,13	6 180,13	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 787,90	3 787,90	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 362 734,06	1 362 734,06	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,0	100,0
020			Leśnictwo	70,00	69,00	0,0	98,6
	02095		Pozostała działalność	70,00	69,00	100,0	98,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	100,0	98,6
500			Handel	34 050,00	28 547,36	0,1	83,8
	50095		Pozostała działalność	34 050,00	28 547,36	100,0	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 280,54	4,5	85,4
		4260W	Zakup energii	8 350,00	6 685,93	23,4	80,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 329,39	8,2	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 850,00	16 183,50	56,7	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 068,00	7,2	51,7
600			Transport i łączność	1 467 239,22	1 371 971,64	3,2	93,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 980,00	25 980,00	1,9	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 980,00	25 980,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 078,00	26 778,00	2,0	37,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 300,00	0,00	0,0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	956 793,55	905 825,97	66,0	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 937,55	233 491,24	25,8	94,6
	4270W	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 493,43	1,7	90,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 820,00	119 855,20	13,2	79,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 777,00	0,2	46,8
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	0,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 001,00	533 174,10	58,9	99,5
60017		Drogi wewnętrzne	410 722,65	410 722,65	29,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	410 722,65	410 722,65	100,0	100,0
60095		Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 878,60	123 964,22	0,3	44,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 710,00	78 037,29	63,0	86,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 339,41	9,4	91,7
	4270W	Zakup usług remontowych	22 710,00	22 710,00	29,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 987,88	61,5	80,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 523,00	42 281,33	34,1	22,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	34 000,00	32 318,33	76,4	95,1
	4270W	Zakup usług remontowych	11 323,00	9 963,00	23,6	88,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	3 645,60	3 645,60	2,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	168,60	168,60	4,6	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 477,00	3 477,00	95,4	100,0
710		Działalność usługowa	144 349,00	92 145,25	0,2	63,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 172,00	53 968,72	58,6	50,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	2,8	35,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	101 972,00	52 468,72	97,2	51,5
	71035	Cmentarze	38 177,00	38 176,53	41,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 777,00	37 776,53	99,0	100,0
750		Administracja publiczna	8 198 325,16	7 975 495,99	18,4	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 309,00	56 809,00	0,7	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,97	45 762,45	80,6	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,21	7 825,38	13,8	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,82	1 121,17	2,0	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	3,7	100,0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200,00	97 833,65	1,2	98,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 250,00	71 035,00	72,6	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 987,98	3,1	96,1
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	971,61	1,0	97,2
4300W	Zakup usług pozostałych	22 840,00	22 839,06	23,3	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 337,27	3 421 837,80	42,9	96,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 154,42	8 632,00	0,3	94,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 380,67	2 121 571,00	62,0	98,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 780,49	158 780,49	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 316,98	367 086,90	10,7	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 616,13	33 078,82	1,0	95,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 472,00	65 472,00	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 439,00	53 646,46	1,6	91,8
4220W	Zakup środków żywności	3 120,00	2 587,06	0,1	82,9
4260W	Zakup energii	130 483,00	128 245,94	3,7	98,3
4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 409,04	0,1	92,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	270 901,00	256 453,63	7,5	94,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 761,00	14 760,29	0,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 050,27	0,1	91,3
4430W	Różne opłaty i składki	27 324,00	27 323,64	0,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657,82	58 090,75	1,7	99,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	17 676,08	0,5	97,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 597,20	3 158,87	0,1	87,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 163,56	98 784,56	2,9	64,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 870,00	20 856,43	0,3	80,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 057,96	9,9	58,8
4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	21 870,00	18 798,47	90,1	86,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 751,80	315 057,28	4,0	96,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	181,47	0,1	20,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 531,23	216 000,01	68,6	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,41	16 485,41	5,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 097,34	12,7	98,0

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 611,29	1,1	92,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 979,24	2,2	86,2
4260W	Zakup energii	9 515,00	9 201,30	2,9	96,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	106,70	0,0	10,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 537,58	4,6	76,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,31	1 446,31	0,5	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,16	6 031,28	1,9	99,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,69	59,28	0,0	4,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	320,07	0,1	80,0
75095	Pozostała działalność	4 151 857,09	4 063 101,83	50,9	97,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	54 250,00	1,3	97,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 255,00	0,4	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	136,80	0,0	7,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	750,00	0,0	26,8
4190W	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 555,31	0,1	68,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	929 107,62	891 488,01	21,9	96,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,38	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	3 410,00	3 388,55	0,1	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	31 766,31	31 732,40	0,8	99,9
4307W	Zakup usług pozostałych	19 055,88	17 243,86	0,4	90,5
4309W	Zakup usług pozostałych	1 260,11	922,13	0,0	73,2
4430W	Różne opłaty i składki	32 965,00	32 923,40	0,8	99,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,91	0,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 480,00	2 710,67	0,1	60,5
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	0,00	0,0	0,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,01	597,01	0,0	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,78	104,78	0,0	100,0
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	73,8	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	80,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,66	176,66	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,34	75,34	5,9	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 333,01	656 147,07	1,5	44,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 280 503,01	470 317,07	71,7	36,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 700,00	54 074,58	11,5	90,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 283,47	1,1	91,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	80 925,00	17,2	91,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 411,64	107 411,64	22,8	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	2 100,00	1 918,16	0,4	91,3
	4260W	Zakup energii	75 000,00	73 079,34	15,5	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	20 807,01	20 806,87	4,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 105,36	21 605,95	4,6	93,5
	4430W	Różne opłaty i składki	16 474,00	16 345,56	3,5	99,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 657,00	88 866,50	18,9	10,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	183 330,00	183 330,00	27,9	100,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,49	1 836,49	1,0	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 352,51	180 352,51	98,4	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141,00	1 141,00	0,6	100,0
757		Obsługa długu publicznego	927 000,00	618 950,22	1,4	66,8

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	618 950,22	100,0	82,5
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	618 950,22	100,0	82,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	0,0	0,0
8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 000,00	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	82 885,00	8 930,10	0,0	10,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 003,00	8 930,10	100,0	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 928,75	100,0	99,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	1,35	0,0	45,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 882,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	73 882,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 384 126,30	9 754 585,14	22,5	93,9
80101	Szkoły podstawowe	6 872 747,32	6 811 995,96	69,8	99,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 868,92	239 853,43	3,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 504,01	728 137,05	10,7	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 474,84	51 474,81	0,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 362,85	806 613,38	11,8	98,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 199,48	66 967,28	1,0	89,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	551,60	0,0	57,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,21	50 358,53	0,7	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 491,67	9 481,57	0,1	99,9
4260W	Zakup energii	517 673,85	494 843,67	7,3	95,6
4270W	Zakup usług remontowych	16 779,28	16 769,69	0,2	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 449,00	5 424,00	0,1	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	103 722,27	98 973,41	1,5	95,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 566,00	4 553,62	0,1	99,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	860,00	801,04	0,0	93,1
4430W	Różne opłaty i składki	30 244,00	27 527,59	0,4	91,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 383,39	295 383,39	4,3	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	8 099,99	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 725,00	0,0	99,9

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 318,01	4 013,26	0,1	92,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 827,62	3 623 609,24	53,2	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 842,92	276 834,41	4,1	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 097,96	316 826,18	3,3	98,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 157,00	12 074,90	3,8	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,00	46 909,12	14,8	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,78	3 215,44	1,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	39 885,80	12,6	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 661,00	5 455,62	1,7	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,00	4 728,00	1,5	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 428,24	1,7	99,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 652,99	2,1	99,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	779,63	729,63	0,2	93,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 913,71	11 913,71	3,8	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 327,00	172 280,40	54,4	98,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 671,84	7 342,33	2,3	95,7
80104		Przedszkola	996 344,25	962 203,61	9,9	96,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 818,50	31 818,50	3,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 798,63	175 812,16	18,3	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 308,58	14 308,58	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 179,63	101 179,10	10,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 816,00	5 727,98	0,6	73,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	5 245,50	0,5	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 999,18	2,2	100,0
	4260W	Zakup energii	57 500,00	48 254,77	5,0	83,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 316,88	1 316,88	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	856,00	855,00	0,1	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 482,09	7 469,09	0,8	99,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 292,28	88 283,60	9,2	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,77	651,32	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 649,26	1 649,26	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 637,63	45 726,88	4,8	98,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 561,00	388 952,44	40,4	95,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 097,00	23 953,37	2,5	99,4
80107		Świetlice szkolne	119 148,69	4 391,40	0,0	3,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	487,43	11,1	2,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	69,47	1,6	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,92	22,7	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	0,00	0,0	0,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 176,69	2 835,58	64,6	89,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 800,22	353 697,31	3,6	98,3
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W		75 412,50	75 263,50	21,3	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	284 387,72	278 433,81	78,7	97,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00	31 313,19	0,3	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,60	3 203,59	10,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 053,00	16 052,62	51,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 104,40	12 056,98	38,5	99,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 657,57	865 110,22	8,9	78,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	171,00	0,0	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637,78	30 634,77	3,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,56	2 251,56	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 571,60	0,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,56	0,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 065 805,00	823 278,50	95,2	77,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	0,1	100,0

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 976,40	11 139,28	0,1	29,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	655,05	5,9	43,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,88	1 521,11	13,7	29,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	216,84	1,9	28,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,52	552,73	5,0	35,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	8 193,55	73,6	40,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 060,52	55 523,07	0,6	30,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,02	2 684,07	4,8	76,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,00	0,00	0,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,12	7 551,46	13,6	37,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,98	885,10	1,6	32,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 619,20	11,9	66,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,27	49,90	0,1	99,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565,00	1 550,00	2,8	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35,00	27,99	0,1	80,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,18	1 529,50	2,8	19,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,99	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 550,96	34 625,85	62,4	31,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 243,55	33 243,55	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	329,11	329,11	1,0	100,0

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 914,44	32 914,44	99,0	100,0
80195		Pozostała działalność	323 682,82	309 141,37	3,2	95,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 195,07	87 292,81	28,2	90,7
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 315,39	14 924,55	4,8	91,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,01	477,16	0,2	55,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 249,00	1 249,00	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 956,00	153 096,00	49,5	97,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,85	508,85	0,2	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 894,96	31 894,96	10,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,35	3 819,85	1,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	0,4	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 346,47	9 346,47	3,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,72	1 809,72	0,6	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 432,00	2 432,00	0,8	100,0
851		Ochrona zdrowia	150 281,59	145 764,11	0,3	97,0
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	15,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	16,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	68,8	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 681,59	137 164,11	94,1	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 033,22	0,8	73,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 470,64	24,4	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	12 103,55	8,8	81,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 381,59	89 376,41	65,2	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,29	0,9	98,4
85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	10,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	90,0	100,0
852		Pomoc społeczna	4 041 210,25	3 915 550,70	9,0	96,9
85202		Domy pomocy społecznej	738 000,00	692 039,84	17,7	93,8

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	692 039,84	100,0	93,8
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	3 350,00	0,1	67,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 350,00	100,0	67,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 637,46	0,9	99,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 637,46	100,0	99,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	158 966,40	4,1	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	160 000,00	158 966,40	100,0	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	231 506,94	231 483,36	5,9	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	225 497,00	225 473,42	97,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 009,94	2 009,94	0,9	100,0
85216		Zasiłki stałe	449 822,00	441 129,43	11,3	98,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 615,32	0,4	40,4
	3110W	Świadczenia społeczne	445 822,00	439 514,11	99,6	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 532,09	1 162 301,62	29,7	96,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 681,00	0,1	28,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 309,00	693 081,60	59,6	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 570,00	59 625,81	5,1	98,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 109,00	134 878,64	11,6	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 804,00	11 274,56	1,0	88,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	43 924,36	3,8	97,2
	4260W	Zakup energii	87 000,00	82 491,74	7,1	94,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	360,00	0,0	21,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 983,98	7,7	93,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 265,41	0,5	69,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	524,52	0,0	52,5
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 716,00	0,4	94,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,09	22 185,00	1,9	98,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 909,00	0,3	72,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	0,00	0,0	0,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 027,52	134 300,86	3,4	95,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,00	97 438,77	72,6	98,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,07	6 180,07	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,93	15 662,55	11,7	94,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	758,03	0,6	75,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 984,85	8,2	99,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	0,0	4,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,52	3 256,59	2,4	94,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	4,6	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	873 321,70	856 341,73	21,9	98,1
3110W	Świadczenia społeczne	771 656,00	754 935,03	88,2	97,8
3119W	Świadczenia społeczne	41 238,00	41 238,00	4,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 113,00	14 854,00	1,7	98,3
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 433,97	38 433,97	4,5	100,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,07	6 618,07	0,8	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,66	262,66	0,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 092 216,84	5 737 687,93	13,3	94,2
85395	Pozostała działalność	6 092 216,84	5 737 687,93	100,0	94,2
3110W	Świadczenia społeczne	5 626 500,00	5 279 000,00	92,0	93,8
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 640,00	136 640,00	2,4	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 332,34	49 332,34	0,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 126,63	64 321,63	1,1	91,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,82	11 073,09	0,2	91,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,87	1 283,04	0,0	85,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,96	28 799,96	0,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	738,33	738,33	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 021,71	8 018,36	0,1	100,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 333,00	0,0	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	154 616,18	154 616,18	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	37 260,00	0,1	95,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	37 260,00	100,0	95,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	37 620,00	35 880,00	96,3	95,4
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00	1 380,00	3,7	100,0
855		Rodzina	7 535 683,14	7 460 697,99	17,2	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 156 590,00	2 142 086,04	28,7	99,3
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	5 034,16	0,2	26,5
	3110W	Świadczenia społeczne	2 129 540,00	2 129 539,50	99,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	0,3	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	462,38	0,0	46,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 021,00	4 713 074,57	63,2	99,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 082,92	0,2	70,8
	3110W	Świadczenia społeczne	4 556 425,00	4 546 172,73	96,5	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 855,00	137 855,00	2,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,00	17 466,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 595,00	0,0	92,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	347,92	0,0	17,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 298,00	1 298,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	64 537,23	55 675,53	0,7	86,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	39 331,25	70,6	94,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,66	3 015,66	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,34	7 050,33	12,7	93,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 003,08	1,8	98,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 027,98	7,2	44,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	2,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	134 193,32	1,8	95,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	134 193,32	100,0	95,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 592,00	123 113,86	1,7	88,8
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 592,00	123 113,86	100,0	88,8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 644,91	291 256,67	3,9	95,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	543,00	0,2	77,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 090,00	143 975,29	49,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363,20	9 363,20	3,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 709,80	26 687,43	9,2	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	2 590,40	0,9	98,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	384,15	0,1	96,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,30	1,5	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	19 500,00	15 508,40	5,3	79,5
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	36,56	0,0	12,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	0,1	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 780,00	79 962,55	27,5	89,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	886,98	0,3	98,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	468,50	0,2	93,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998,91	4 988,91	1,7	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	0,2	46,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 624,24	2 237 861,08	5,2	82,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 846,00	36 531,00	1,6	18,7

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 846,00	36 531,00	100,0	18,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 368,00	1 389 601,83	62,1	90,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,85	60,49	0,0	77,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 504,87	71 999,99	5,2	98,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,13	5 495,13	0,4	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 150,00	1 021,00	0,1	88,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 365,79	1,0	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 203,79	0,1	92,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,69	0,1	68,9
	4260W	Zakup energii	3 080,00	2 767,57	0,2	89,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 409 464,00	1 288 077,65	92,7	91,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	475,20	0,0	91,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	152,10	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	931,65	0,1	23,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,05	2 010,43	0,1	99,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	19,76	0,0	2,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	106,69	0,0	86,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 040,00	0,00	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 250,00	24 240,08	1,1	80,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 202,01	29,7	81,8
	4260W	Zakup energii	600,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	110,00	0,5	73,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 928,07	69,8	81,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00	1 143,90	0,1	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 143,90	100,0	99,5
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	39 347,97	1,8	89,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 347,97	100,0	89,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 643,43	219 565,11	9,8	96,9
	4260W	Zakup energii	38 000,00	32 631,50	14,9	85,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	188 643,43	186 933,61	85,1	99,1
90095		Pozostała działalność	691 366,81	527 431,19	23,6	76,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490 726,06	359 730,40	68,2	73,3
	4260W	Zakup energii	190,89	65,87	0,0	34,5

	4270W	Zakup usług remontowych	4 820,38	4 341,90	0,8	90,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	132 225,98	99 903,99	18,9	75,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 403,50	63 389,03	12,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 236,12	1 529 579,40	3,5	94,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 305,12	978 338,26	64,0	94,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 960,00	668 960,00	68,4	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 451,00	13 451,00	1,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 727,68	56 819,59	5,8	96,8
	4260W	Zakup energii	41 545,21	38 427,03	3,9	92,5
	4270W	Zakup usług remontowych	7 971,07	7 971,07	0,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 922,46	16 572,78	1,7	97,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 727,70	176 136,79	18,0	77,3
	92116	Biblioteki	467 800,00	463 357,81	30,3	99,1
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	310 557,81	67,0	98,6
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	2,9	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 500,00	139 500,00	30,1	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 131,00	66 884,29	4,4	73,4
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	37,4	100,0
	4260W	Zakup energii	45 500,00	23 384,29	35,0	51,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 131,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	27,7	100,0
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 999,04	1,4	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 999,04	28,6	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	9,5	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	28,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	33,3	100,0
926		Kultura fizyczna	114 750,00	111 294,43	0,3	97,0
92601		Obiekty sportowe	69 050,00	67 387,29	60,5	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	16,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	262,24	0,4	18,7
	4260W	Zakup energii	22 350,00	21 968,58	32,6	98,3
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 356,47	51,0	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	33,2	100,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W		37 000,00	37 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	8 700,00	6 907,14	6,2	79,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	326,14	4,7	15,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 781,00	69,2	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	26,1	100,0
		OGÓLEM	46 908 416,21	43 294 980,64		92,3

5.3. BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 389 988,74	1 389 988,74	15,1	100,0	1 389 988,74	1 389 988,74	15,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 389 988,74	1 389 988,74	100,0	100,0	1 389 988,74	1 389 988,74	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389 988,74	1 389 988,74	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	14 500,00	14 500,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 479,50	2 479,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	262,15	262,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 180,13	6 180,13	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 787,90	3 787,90	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 362 734,06	1 362 734,06	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	45,00	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	60 309,00	56 809,00	0,6	94,2	60 309,00	56 809,00	0,6	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 309,00	56 809,00	100,0	94,2	60 309,00	56 809,00	100,0	94,2
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 309,00	56 809,00	100,0	94,2	0,00	0,00	0,0	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 686,97	45 762,45	80,6	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 329,21	7 825,38	13,8	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 192,82	1 121,17	2,0	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 100,00	2 100,00	3,7	100,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	0,0	100,0	1 284,00	1 284,00	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 032,00	1 032,00	80,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	176,66	176,66	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75,34	75,34	5,9	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,0	100,0	500,00	500,00	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	100,0	500,00	500,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	100,0	100,0

801	Oświata i wychowanie	33 243,55	33 243,55	0,4	100,0	33 243,55	33 243,55	0,4	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 243,55	33 243,55	100,0	100,0	33 243,55	33 243,55	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 243,55	33 243,55	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D								
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	329,11	329,11	1,0	100,0
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	32 914,44	32 914,44	99,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,0	100,0	600,00	600,00	0,0	100,0
85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0	100,0	600,00	600,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D								
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	60,00	10,0	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	540,00	540,00	90,0	100,0
852	Pomoc społeczna	791 275,94	778 075,97	8,5	98,3	791 275,94	778 075,97	8,5	98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	506,94	506,94	0,1	100,0	506,94	506,94	0,1	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	506,94	506,94	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D								

związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	497,00	497,00	98,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9,94	9,94	2,0	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	2,6	100,0	20 000,00	20 000,00	2,6	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85295	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		Pozostała działalność	770 769,00	757 569,03	97,4	98,3	770 769,00	757 569,03	97,4	98,3
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 769,00	757 569,03	100,0	98,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	755 656,00	742 715,03	98,0	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 113,00	14 854,00	2,0	98,3
855		Rodzina	6 970 501,00	6 944 646,09	75,4	99,6	6 970 501,00	6 944 646,09	75,4	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	2 136 590,00	2 136 589,50	30,8	100,0	2 136 590,00	2 136 589,50	30,8	100,0
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 136 590,00	2 136 589,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 129 540,00	2 129 539,50	99,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 050,00	7 050,00	0,3	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 021,00	4 683 644,73	67,4	99,8	4 694 021,00	4 683 644,73	67,4	99,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 694 021,00	4 683 644,73	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 556 425,00	4 546 172,73	97,1	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	122 525,00	122 525,00	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 947,00	14 947,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	124,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 298,00	1 298,00	0,0	100,0	1 298,00	1 298,00	0,0	100,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 592,00	123 113,86	1,8	88,8	138 592,00	123 113,86	1,8	88,8
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 592,00	123 113,86	100,0	88,8	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	138 592,00	123 113,86	100,0	88,8
OGÓLEM		9 247 702,23	9 205 147,35		99,5	9 247 702,23	9 205 147,35		99,5

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	989 189,99	909 654,00	82,8	92,0
	75095		Pozostała działalność	989 189,99	909 654,00	100,0	92,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	929 107,62	891 488,01	98,0	96,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,38	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 055,88	17 243,86	1,9	90,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 260,11	922,13	0,1	73,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	113 375,47	102 694,52	9,3	90,6
	80195		Pozostała działalność	113 375,47	102 694,52	100,0	90,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 195,07	87 292,81	85,0	90,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 315,39	14 924,55	14,5	91,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,01	477,16	0,5	55,2
852			Pomoc społeczna	86 552,70	86 552,70	7,9	100,0
	85295		Pozostała działalność	86 552,70	86 552,70	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	41 238,00	41 238,00	47,6	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 433,97	38 433,97	44,4	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,07	6 618,07	7,6	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,66	262,66	0,3	100,0
			OGÓLEM	1 189 118,16	1 098 901,22		92,4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2022 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **502,8297ha**, w tym **8,6805ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **20 462 327,09 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1395** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **192,4122km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy-Samulewo,

2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,

3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,

4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,

5) **76,6346ha** wdzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, przemysłowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Inne prawa własności

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

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

1) Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity (200 udziałów o wartości nominalnej po 1.105,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 221.000,00 zł),

2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Spółka z o.o. w Bisztyнку (413 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 413.000,00 zł).

Gmina Bisztynek przystąpiła do zawiązanej w 2022 roku spółki: **Spoleczna Inicjatywa Mieszaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Siedziba spółki jest Olsztynek. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.073.600,00 zł. Gmina Bisztynek posiada 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.

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

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

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają nieruchomości o powierzchni **3,1578ha** oddane dla jednostek oświatowych.

Gmina Bisztynek dzierżawi nieruchomości o powierzchni **0,6522ha** na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Obrót mieniem:

- 1) w drodze przetargowej sprzedano
 - a) 5 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - b) 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym,
 - c) 1 lokal mieszkalny,
 - d) 3 nieruchomości gruntowe (drogi wewnętrzne), z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
- 2) w drodze bezprzetargowej sprzedano:
 - a) 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym,
 - b) 1 lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy,
 - c) 14 nieruchomości gruntowych (drogi wewnętrzne), przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,

d) 1 nieruchomość gruntową (pastwiska III), z przeznaczoną na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

3) oddano w użytkowanie wieczyste działkę gruntu, przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

4) W drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, nabyto nieodpłatnie 8 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,6400 ha.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów:

Wyszczególnienie	2021rok (Powierzchnia w ha)	2022rok (Powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	40,3572	41,9346	1,5774
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,2025	6,0378	-0,1647
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	314,3803	310,9021	-3,4782
Użytki rolne	127,9011	126,4051	-1,496
Nieużytki	8,0474	8,0474	0
Lasy	1,4134	1,4134	0
Grunty pozostałe	2,2151	2,2151	0
Ogółem:	506,3912	502,8297	-3,5615

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2022 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2022
I Grunty	20 462 327,09
II Budynki i lokale	40 739 214,95
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	51 787 143,14 13 671 194,71
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	1 769 615,24
V. Środki transportu	3 754 898,08
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	401 037,84
Ogółem:	118 914 236,34