Zarządzenie nr 58/2020

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506. ze zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm../ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2019 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

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



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 58/2020 z 30-03-2020r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2019.

Budżet miasta na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2018 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 102 870 392 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 108 505 960 zł. Zaplanowano deficyt na poziomie 5 635 598 zł.

Na przestrzeni roku 2019 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 8 771 628,82 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 10 261 326,82 zł.

Po zmianach na 31.12.2019 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 111 641 990,82 zł, a po stronie wydatków 118 767 286,82 zł. Planowany na 2019 r. deficyt budżetowy wynosił 7 125 296 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	**Dochody ogółem**	**102 870 362,00**	**111 641 990,82**	**8 771 628,82**
	1. Dochody własne	42 563 439,00	44 342 771,94	1 779 332,94
	2. Subwencje	24 544 827,00	24 760 629,00	215 802,00
	3. Dotacje celowe	35 762 096,00	42 538 589,88	6 776 493,88
II.	**Wydatki ogółem**	**108 505 960,00**	**118 767 286,82**	**10 261 326,82**
	1. Wydatki bieżące	85 702 960,00	96 815 482,77	11 112522,77
	2. Wydatki majątkowe	22 803 000,00	21 951 804,05	- 851 195,95
III.	**Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**	**- 5 635 598,00**	**- 7 125 296,00**	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2019 r.

3. *Tabela nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
I.	**Dochody ogółem**	**111 641 990,82**	**108 710 702,26**	**97,4**
	1. Dochody własne	44 342 771,94	44 445 011,26	100,2
	2. Subwencje	24 760 629,00	24 760 629,00	100,0
	3. Dotacje celowe	42 538 589,88	39 505 062,00	92,9
II.	**Wydatki ogółem**	**118 767 286,82**	**114 563 586,00**	**96,5**
	1. Wydatki bieżące	96 815 482,77	92 680 599,55	95,7
	2. Wydatki majątkowe	21 951 804,05	21 882 986,45	99,7
III	**Nadwyżka budżetowa/deficyt**	**- 7 125 296,00**	**- 5 852 883,74**	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2019r. przychody i rozchody budżetu miasta

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.
I.	**Dochody budżetu**	**108 710 702,26**
II.	**Wydatki budżetu**	**114 563 586,00**
III.	**Wynik (I-II)**	**- 5 852 883,74**
IV	**Przychody ogółem, z tego:**	**12 160 543,74**
	pobrane kredyty	11 900 000,00
	wolne środki	260 543,74
	zwrot pożyczki	0,00
V.	**Rozchody ogółem, w tym:**	**6 307 660,00**
	spłaty kredytów	6 307 660,00
	udzielone pożyczki	0,00

W 2019 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zadłużenia w wysokości 11 900 000 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 6 307 660 zł na spłaty rat kredytów.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 r. wyniósł 34 282 844 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 055,91**	**12 055,91**	**100,00%**
	01095			Pozostała działalność	12 055,91	12 055,91	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 055,91	12 055,91	100,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**787 688,00**	**787 688,06**	**100,00%**
	40095			Pozostała działalność	787 688,00	787 688,06	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	787 688,00	787 688,06	100,00%
600				**Transport i łączność**	**2 454 778,11**	**1 182 129,41**	**48,16%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 431 778,11	1 158 721,51	47,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23,56	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 901 778,11	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 128 697,95	0,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 907,90	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 907,90	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 662 661,00**	**5 159 275,10**	**77,44%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00	1 728 959,33	102,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	1 709 250,12	101,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 073,76	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	635,45	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 661,00	3 428 364,57	68,81%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	68 389,57	94,99%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	481 532,77	141,63%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,55	32,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 811,00	341 547,00	96,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	78 646,10	196,62%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	324,46	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 687,81	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 222,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 410,86	121,03%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 511,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 284,79	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,63	0,00%
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		205	7	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**148 229,00**	**145 297,29**	**98,02%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	72 251,00	71 896,20	99,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 251,00	71 896,20	99,51%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00	1 089 198,38	95,96%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	152 693,85	101,80%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 000,00	303 801,66	16,86%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 492,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 716,18	147,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 683,47	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 629,72	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	563 150,00	190 137,93	33,76%
		625	9	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	0,00	150 063,89	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	910 511,00	937 025,15	102,91%
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 951,20	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 626,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,20	0,00%
710				**Działalność usługowa**	**178 000,00**	**161 778,20**	**90,89%**
	71035			Cmentarze	178 000,00	161 778,20	90,89%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	158 778,20	90,73%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**424 911,00**	**452 737,07**	**106,55%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	354 911,00	341 579,55	96,24%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	113,52	28,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	113,52	28,38%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 678,00	68 387,57	96,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 678,00	68 387,57	96,76%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**11 553,90**	**77,03%**
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	11 553,90	77,03%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	11 553,90	77,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 415 870,00**	**32 161 140,62**	**102,37%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 743,34	124,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 704,63	124,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,71	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 336 500,00	6 284 263,20	99,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 074 720,40	99,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	5 450,00	64,12%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 066,00	106,60%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00	184 035,00	93,42%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 604,00	33,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 387,80	123,88%
	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	3 653 000,00	3 845 098,54	105,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 296 991,54	97,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	36 210,91	109,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	0,00	44,00	0,00%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	300 984,10	97,09%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	68 762,00	68,76%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	103 658,00	129,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	47 895,31	79,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	979 331,18	137,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 221,50	112,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 000,00	1 098 082,66	106,92%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	284 517,56	109,43%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	568 563,48	107,28%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	238 019,82	101,29%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 405,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 576,80	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 359 370,00	20 891 339,38	102,61%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 909 370,00	20 097 486,00	100,94%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	793 853,38	176,41%
	75624			Dywidendy	25 000,00	23 613,50	94,45%
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 613,50	94,45%
758				**Różne rozliczenia**	**26 707 930,94**	**26 848 932,55**	**100,53%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 472 827,00	18 472 827,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 472 827,00	18 472 827,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	379 388,00	379 388,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	379 388,00	379 388,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 105 894,00	6 105 894,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 894,00	6 105 894,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 567 913,94	1 708 915,55	108,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 669,99	88,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	12 517,61	352,61%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 685,00	27 685,01	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	918 967,00	1 052 524,26	114,53%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	806,74	0,00%

		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 780,00	7 780,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	589 931,94	589 931,94	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 908,00	181 908,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 908,00	181 908,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**3 588 051,05**	**3 621 335,43**	**100,93%**
	80101			Szkoły podstawowe	1 334 399,00	1 363 582,28	102,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 564,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	18 268,75	521,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	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	1 181 800,00	1 181 799,22	100,00%
		205	9	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	137 099,00	137 099,18	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 850,20	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	37 881,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 881,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 941 677,00	1 953 062,70	100,59%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00	328 128,50	101,27%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	440 201,80	85,48%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	202 528,78	109,48%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	147 671,52	173,73%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 120,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 137,51	213,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 082,00	691 679,00	99,80%
		205	7	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	108 661,00	108 660,55	100,00%
		205	9	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	29 934,00	29 934,45	100,00%
	80110			Gimnazja	21 000,00	20 607,32	98,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 297,39	96,65%
	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	25 254,00	25 254,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	25 254,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 403,05	162 107,49	95,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 403,05	162 107,49	95,69%
	80195			Pozostała działalność	58 437,00	58 840,64	100,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 404,51	101,12%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 437,00	22 436,13	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**4 285,00**	**10 707,54**	**249,88%**
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 424,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 424,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 285,00	1 283,40	99,88%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00	1 283,40	99,88%
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**5 402 666,81**	**5 530 587,88**	**102,37%**
	85203			Ośrodki wsparcia	1 153 735,25	1 157 596,34	100,33%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	64 912,59	108,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 735,25	1 092 683,75	99,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 000,00	131 309,91	98,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	131 309,91	98,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 120,56	12 514,11	103,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 120,56	11 614,11	95,82%
	85216			Zasiłki stałe	1 580 000,00	1 548 174,45	97,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 580 000,00	1 548 174,45	97,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	430 531,00	443 492,59	103,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,79	0,00%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 568,04	82,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 511,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,96	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 531,00	410 261,00	99,93%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 280,00	378 371,50	135,48%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	33,89	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 797,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	279 260,01	146,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 280,00	89 280,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	384 000,00	385 395,00	100,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 395,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	384 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	300 000,00	343 733,98	114,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 861,16	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 825,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	200 704,42	105,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	65 700,00	73,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	34 643,40	173,22%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 535,00**	**273 086,81**	**98,75%**
	85395			Pozostała działalność	276 535,00	273 086,81	98,75%
		205	7	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	248 411,39	245 301,88	98,75%

		205	9	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	28 123,61	27 784,93	98,80%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**804 284,00**	**609 555,50**	**75,79%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	804 284,00	609 555,50	75,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 854,00	582 125,50	74,93%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 430,00	27 430,00	100,00%
855				**Rodzina**	**26 350 515,00**	**26 290 757,00**	**99,77%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 719 000,00	16 719 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	16 719 000,00	16 719 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 259 700,00	8 353 535,28	101,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,26	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 629,45	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 259 700,00	8 255 580,00	99,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82 209,57	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 315,00	3 211,56	96,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,72	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	3 207,84	96,77%
	85504			Wspieranie rodziny	851 500,00	785 053,00	92,20%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 437,00	752 990,00	91,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 063,00	32 063,00	100,00%
	85507			Dzienni opiekunowie	422 000,00	336 375,12	79,71%
		083	0	Wpływy z usług	314 000,00	228 134,89	72,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,23	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	93 582,04	98,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	93 582,04	98,51%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 130 530,00**	**4 949 408,27**	**96,47%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	220,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,80	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 295 000,00	3 429 242,89	104,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	3 407 306,70	104,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 873,75	87,50%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	13,69	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,69	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 466,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 796,58	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 669,56	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	8 094,03	62,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 989,57	69,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,83	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	181,00	9,05%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	23 621,18	36,34%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	201,27	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	23 419,91	36,03%
	90095			Pozostała działalność	1 757 530,00	1 476 749,54	84,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 107,56	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 671,66	73,43%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 752 530,00	1 440 456,43	82,19%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 513,89	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**28 521,36**	**142,61%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,36	0,00%
	92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	8 500,00	0,00%
		625	7	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	0,00	7 650,00	0,00%
		625	9	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	0,00	850,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**1 258 000,00**	**474 154,36**	**37,69%**
	92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00	230 000,00	23,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	230 000,00	23,00%

	92604			Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	149 798,78	93,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	149 798,78	93,62%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	48 000,00	44 355,58	92,41%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	27 055,14	90,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 300,44	96,11%
Razem					**111 641 990,82**	**106 710 702,26**	**"97,40 %**

4.1 Realizacja dochodów własnych.

4.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2019r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,4 % planowanych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	8 371 711,94	2 873 166,00	380 918,00
2	Podatek od środków transportowych	485 019,10	388 610,12	0,00
Razem		**8 856 731,04**	**3 261 776,12**	**380 918,00**

Z powyższych danych wynika, że w 2019 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 833 803,58 zł czyli 36,8 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 380 918,00 zł skutków ulg:

- 3 487,00 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 377 431,00 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.1.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 5 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 8 371 711,94 zł co stanowi 99,1 % planowanych dochodów.

Tabela nr 5

Nazwa	Zaległości na 1.01.2018 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2019 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	1 055 520,49	9 609 577,44	8 371 711,94	1 244 072,13	14,9 %

4.1.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 485 019,10 zł czyli na poziomie 95,7% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Nazwa	Zaległości na 1.01.2018 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2019 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	23 033,19	499 318,58	485 019,10	14 721,02	3,0 %

4.1.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 7 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	3 050 000,00	3 046 226,46	99,9%
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	412 000,00	549 922,34	133,5%
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	150 000,00	152 693,85	101,8%
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych**	1 802 000,00	305 293,66	16,9%
5.	**Odsetki**	10 000,00	14 716,18	147,1%
6.	**Pozostałe**	0,00	39 259,44	0,00 %
Razem		**5 424 000,00**	**4 108 111,93**	**75,7%**

4.1.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły wraz z opłatą za korzystanie z obudów zbiorczych – 3 429 242,89 zł , natomiast wydatki na wywóz i zagospodarowanie oraz wydatki administracyjne – 3 818 481,45 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 389 238,56 zł. W 2018r. system wykazywał deficyt na kwotę 695 904,96 zł.

4.1.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Cowik".

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik" aport majątkowy w wyceniony na kwotę 13779150 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki

W 2019 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 23 613,50 zł.

4.2 Subwencje.

W roku 2019 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 24 760 629 zł co stanowiło 22,8 % dochodów ogółem.

4.3 Dotacje celowe.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	**42 538 589,88**	**39 505 062,00**	**92,9%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 412 665,00	5 158 447,86	95,3%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 780 371,77	27 683 228,83	99,3%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	546 000,00	50 500,00	9,2%
4	Pozostałe dotacje	8 799 553,11	6 612 885,31	75,1%

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r.

Wykonane wydatki w kwocie 114 563 586,00 zł stanowią 96,5 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 9 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Wydatki ogółem**	**118 767 286,82**	**114 563 586,00**	**96,5**
1	Wydatki bieżące	96 815 482,77	92 680 599,55	95,7

a	Wynagrodzenia i pochodne	36 927 030,30	35 628 309,91	96,5
b	Dotacje udzielone	5 553 600,00	5 417 335,00	97,5
c	wydatki na obsługę długu	726 239,00	654 233,15	90,1
d	Pozostałe wydatki bieżące	53 608 613,47	50 980 721,49	95,1
2	Wydatki majątkowe	21 951 804,05	21 882 986,45	99,7

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 10 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 255,91**	**12 890,74**	**97,25%**
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	834,83	69,57%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	834,83	69,57%
	01095			Pozostała działalność	12 055,91	12 055,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,44	197,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,11	34,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,84	4,84	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 819,52	11 819,52	100,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 100,00**	**47 100,00**	**100,00%**
	40002			Dostarczanie wody	47 100,00	47 100,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 100,00	47 100,00	100,00%
600				**Transport i łączność**	**3 224 778,11**	**3 184 385,48**	**98,75%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	815 400,00	815 109,86	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 808,36	98,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	807 500,00	807 301,50	99,98%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 331 278,11	2 306 345,31	98,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	80 361,80	94,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 500,00	110 780,06	90,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 600,00	113 425,34	93,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 778,11	2 001 778,11	100,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	29 041,26	66,00%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	5 250,58	40,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	615,00	24,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	369,00	21,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 806,68	91,23%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za	800,00	0,00	0,00%

				budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	14 100,00	13 889,05	98,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 889,05	98,50%
630				**Turystyka**	**183 500,00**	**171 013,94**	**93,20%**
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	183 500,00	171 013,94	93,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 218,71	67,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	107 037,28	96,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 239,24	99,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 149,01	89,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 100,09	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 357,90	93,58%
		426	0	Zakup energii	12 400,00	8 018,68	64,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 480,00	97,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 213,03	93,31%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 274 199,00**	**3 163 633,91**	**96,62%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 189 482,00	2 112 030,77	96,46%
		426	0	Zakup energii	34 900,00	30 884,04	88,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 764,00	10 677,98	56,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 247 664,39	97,09%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 000,00	490 764,52	99,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	317 100,00	317 078,21	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 218,00	14 961,63	46,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 717,00	1 051 603,14	96,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 535,00	68 508,81	84,02%
		430	7	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 467,98	98,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 720,70	41,86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 713,00	95,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	34 108,46	98,87%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 274,50	82,75%

		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 820,00	3 701,05	41,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 217,00	899 108,64	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
710				**Działalność usługowa**	**401 701,00**	**384 275,46**	**95,66%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00	24 118,50	95,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 118,50	99,66%
	71035			Cmentarze	376 501,00	360 156,96	95,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 276,00	97,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 501,00	328 880,96	95,47%
750				**Administracja publiczna**	**7 572 327,00**	**7 459 689,61**	**98,51%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	354 811,00	341 547,00	96,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 088,93	255 516,51	97,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 652,88	33 652,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,44	46 829,57	90,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 265,75	5 548,04	76,36%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 366,00	289 159,98	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 166,00	268 145,32	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 053,07	97,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 961,59	99,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 907,00	5 879 308,40	99,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 552,93	98,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 135,00	3 827 892,98	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042,00	254 939,59	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 900,00	675 607,89	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 300,00	81 047,55	96,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 975,42	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	121 881,48	99,78%
		422	0	Zakup środków żywności	7 700,00	7 366,80	95,67%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	98 288,88	98,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,30	70,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 150,00	87,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	302 700,00	298 558,63	98,63%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	25 808,43	94,19%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	18 871,87	98,29%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	522,84	43,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	23 234,16	98,45%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 014,38	95,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	161 450,00	144 421,61	89,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 030,00	123 942,45	99,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	106 344,03	99,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 186,18	92,11%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	43 810,46	54,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 619,08	72,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 771,02	53,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 420,36	53,68%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 259,00	761 053,42	99,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 855,00	534 803,88	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 484,30	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 055,00	97 629,33	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 438,00	6 489,49	76,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 925,00	93,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 545,00	27 544,19	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 450,00	21 539,98	95,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 879,42	99,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	3 390,86	90,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	270,00	269,60	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 752,00	16 752,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 695,37	99,73%
	75095			Pozostała działalność	144 984,00	144 810,35	99,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,10	94,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 404,00	13 404,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	92 550,00	92 550,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 530,00	38 362,25	99,56%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**148 229,00**	**145 297,29**	**98,02%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,28	3 257,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,16	553,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,90	79,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,66	1 009,66	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	72 251,00	71 896,20	99,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 650,00	45 300,00	99,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	2 829,60	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,78	391,78	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,50	19 175,10	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,95	3 297,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	601,77	601,77	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	113,52	28,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	113,52	28,38%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 678,00	68 387,57	96,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 508,60	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	336,88	96,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 967,36	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	3 521,72	77,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270,00	1 054,00	46,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,01	99,88%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**475 407,00**	**453 107,59**	**95,31%**
	75405			Komendy powiatowe Policji	36 640,00	36 640,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 640,00	16 640,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 160,00	4 465,09	72,49%
		426	0	Zakup energii	6 160,00	4 465,09	72,49%
	75416			Straż gminna (miejska)	405 807,00	390 181,54	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 953,28	99,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 607,00	277 457,52	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 269,49	97,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 661,55	95,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	6 899,36	89,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 358,07	82,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	464,52	15,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	71,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 652,41	71,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 345,36	78,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 861,36	89,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 258,62	98,75%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	18 520,96	80,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 891,60	88,29%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 629,36	52,59%
	75495			Pozostała działalność	3 800,00	3 300,00	86,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 300,00	86,84%
757				**Obsługa długu publicznego**	**726 239,00**	**654 233,15**	**90,09%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	654 233,15	93,46%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	654 233,15	93,46%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 239,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 239,00	0,00	0,00%
758				**Różne rozliczenia**	**833 486,00**	**529 827,72**	**63,57%**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	529 827,72	96,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	550 000,00	529 827,72	96,33%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	283 486,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	275 820,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 666,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**29 103 975,05**	**27 920 962,07**	**95,94%**
	80101			Szkoły podstawowe	13 922 519,00	13 459 248,86	96,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 120,00	23 117,55	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871 759,00	8 669 728,22	97,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546,00	110 908,83	71,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 782,00	556 220,16	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 280,00	1 465 033,73	95,80%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 496,00	19 865,15	67,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 400,00	147 575,31	83,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 181,00	1 994,49	62,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 665,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	371 062,00	311 100,41	83,84%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	26 280,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 483,00	23 327,67	99,34%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	880 542,00	880 542,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	407 732,00	404 520,06	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 206,00	19 203,89	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	8 580,00	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 157,00	115 843,22	99,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	203 506,00	177 474,59	87,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 316,00	11 244,06	99,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 555,00	2 552,86	99,92%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 378,00	15 376,66	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 960,00	435 960,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	2 135,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	96,67%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 374,00	340 034,97	91,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 482,00	251 831,73	92,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	16 764,98	97,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00	39 577,42	79,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 677,00	5 141,36	77,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 126,48	84,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 593,00	18 593,00	100,00%
	80104			Przedszkola	7 191 018,00	6 750 918,57	93,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 022 336,54	97,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 603,28	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 965,00	3 592 123,63	96,88%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 583,08	93 020,04	84,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 863,00	247 489,04	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 161,00	603 723,24	91,04%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,38	15 105,38	78,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 209,00	69 112,30	76,61%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 975,39	1 678,37	56,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 124,00	55 551,86	82,76%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	133,77	0,58%
		422	0	Zakup środków żywności	515 000,00	434 643,38	84,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 065,00	2 060,22	99,77%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,89	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	195 374,00	192 749,34	98,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 293,00	32 291,09	96,99%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	6 090,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 435,00	66 834,91	99,11%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 469,26	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 283,72	37,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 559,00	8 488,06	99,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 742,00	6 738,50	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 407,00	197 407,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 999,90	100,00%
	80110			Gimnazja	2 633 257,00	2 633 220,35	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 401,21	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 547,00	1 711 545,21	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 280,00	208 279,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 870,00	295 868,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 689,00	28 686,72	99,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 593,00	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00	3 105,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	4 366,10	99,80%
		426	0	Zakup energii	252 812,00	252 808,29	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 787,00	5 786,70	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 249,00	37 247,57	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,00	5 917,87	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	774,00	773,93	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 486,20	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 080,00	69 080,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	12 349,30	61,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 349,30	61,75%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 900,00	42 344,31	51,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 893,00	12 858,82	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 503,00	4 495,49	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 455,25	99,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 047,00	23 534,75	37,33%

	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	1 135 411,00	1 068 744,62	94,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 860,00	780 347,01	95,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 161,00	68 835,22	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 695,00	139 075,44	86,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 331,00	18 324,60	75,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	4 920,50	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 910,00	3 909,45	99,99%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	7 305,81	97,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 383,59	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 474,00	39 474,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 747 294,00	2 661 341,06	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 480,00	1 990 688,00	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 766,00	153 107,24	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 031,00	344 836,41	96,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 202,00	36 524,73	67,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	8 995,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 700,00	20 379,97	98,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 767,00	3 766,75	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 728,00	6 429,54	95,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	868,42	98,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 995,00	91 995,00	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	474 445,00	473 971,98	99,90%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 609,00	337 140,05	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 702,00	40 700,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 168,00	68 166,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 583,00	7 581,75	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 383,00	20 383,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 403,05	162 107,49	95,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,25	1 677,25	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 725,80	160 430,24	95,65%
	80195			Pozostała działalność	355 354,00	316 680,56	89,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	4 540,00	32,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,09	98,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 897,51	99,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	16 700,00	15 754,95	94,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	8 527,91	98,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 543,00	22 542,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 345,00	246 345,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	14 760,00	34,29%
851				**Ochrona zdrowia**	**779 285,00**	**670 120,86**	**85,99%**
	85111			Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 500,00	6 970,00	34,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 970,00	87,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 500,00	414 167,97	81,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	249 708,73	81,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 684,82	22,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	238,88	23,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 122,40	74,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 568,14	19,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 405,00	98,77%

		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 440,00	49,14%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 285,00	1 283,40	99,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 285,00	1 283,40	99,88%
	85195			Pozostała działalność	48 000,00	47 699,49	99,37%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 699,49	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**12 234 927,81**	**11 472 175,33**	**93,77%**
	85203			Ośrodki wsparcia	1 915 422,25	1 865 063,69	97,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 180,56	67,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 991,00	1 021 991,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 725,80	90 717,45	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 057,34	208 057,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 048,14	21 924,58	87,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 650,00	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 769,83	215 769,83	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	23 625,01	20 756,01	87,86%
		426	0	Zakup energii	114 758,47	73 593,45	64,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 071,68	24 763,27	98,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	3 267,82	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 418,87	96 092,64	99,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 695,49	4 695,00	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 160,50	2 160,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 647,96	10 572,83	99,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	39 675,00	98,64%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 400,00	14 170,75	98,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077,16	6 025,66	85,14%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 000,00	131 309,91	98,73%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	131 309,91	98,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 000,00	1 233 649,55	86,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 430 000,00	1 233 649,55	86,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	790 120,56	696 296,32	88,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	789 882,00	696 068,63	88,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238,56	227,69	95,44%
	85216			Zasiłki stałe	1 580 000,00	1 548 174,45	97,99%

		311	0	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	1 548 174,45	97,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 111 415,00	2 039 446,50	96,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 490,55	93,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 760,00	1 414 714,03	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 363,00	246 965,87	97,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	27 427,91	74,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 903,90	61 903,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	13 742,11	24,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 699,16	11 699,16	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 839,94	72 782,39	99,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 273,27	99,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	569,00	569,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	11 759,62	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 444,80	81,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 273,89	99,64%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 627,81	32,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	6,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 505,30	37,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	92,51	18,50%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 339 280,00	1 314 121,54	98,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00	1 224 841,54	97,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 085,05	65 085,05	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,74	4 804,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,27	11 649,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 617,15	1 617,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,79	4 543,79	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	624 000,00	515 731,61	82,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	504 000,00	410 731,61	81,49%
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	105 000,00	87,50%
	85295			Pozostała działalność	2 306 690,00	2 126 753,95	92,20%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	385 214,97	96,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,72	315,72	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 138,20	22 138,20	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00	143 900,00	98,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 995,67	46 660,30	91,50%
		422	0	Zakup środków żywności	11 310,00	4 731,62	41,84%
		426	0	Zakup energii	24 040,00	20 592,70	85,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 745,41	30 304,96	69,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 464 910,48	91,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**297 535,00**	**294 086,81**	**98,84%**
	85395			Pozostała działalność	297 535,00	294 086,81	98,84%
		311	9	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 541,48	126 075,49	98,08%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 552,68	14 260,12	97,99%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,96	1 872,96	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,04	212,04	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 529,56	20 529,56	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,23	2 324,23	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,88	1 670,88	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,17	189,17	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 273,35	36 273,35	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,65	4 106,65	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,30	12 567,78	95,22%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,70	1 449,58	96,15%
		422	7	Zakup środków żywności	12 039,02	12 039,02	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	1 362,98	1 362,98	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 272,84	34 272,84	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 880,16	3 880,16	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 627 595,00**	**1 312 508,99**	**80,64%**
	85401			Świetlice szkolne	608 311,00	556 142,15	91,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 824,00	423 675,41	93,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 127,00	33 522,20	98,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 469,00	74 330,76	80,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 594,00	4 316,78	44,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	20 297,00	100,00%

	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	1 280,00	8,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 280,00	8,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 004 284,00	755 086,84	75,19%
		324	0	Stypendia dla uczniów	976 854,00	727 656,84	74,49%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	27 430,00	27 430,00	100,00%
855				**Rodzina**	**27 637 885,00**	**27 218 064,44**	**98,48%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 719 000,00	16 719 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 534 057,33	16 534 057,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 423,27	115 423,27	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 598,06	9 598,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 139,61	21 139,61	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,94	2 315,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 991,69	15 991,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 393,38	2 393,38	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 557,72	1 557,72	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 930,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 259 700,00	8 255 580,00	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 040 024,47	8 036 024,47	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,07	15 181,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,00	29 960,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 218,00	4 218,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,18	1 172,48	90,74%
		426	0	Zakup energii	1 013,24	1 013,24	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	316,04	316,04	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 315,00	7 314,70	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	3 315,00	3 207,84	96,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,73	2 679,23	96,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,44	462,97	96,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,83	65,64	96,77%
	85504			Wspieranie rodziny	1 678 300,00	1 528 086,28	91,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	805 680,00	728 700,00	90,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 763,00	110 686,73	63,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 064,23	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 687,14	67,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	6 714,64	92,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 231,16	98,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	637 343,93	99,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	828,45	13,81%
	85507			Dzienni opiekunowie	882 570,00	618 608,28	70,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 530,00	69 449,87	67,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	7 112,60	47,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	604 800,00	449 868,75	74,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 717,64	40,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	28 942,38	34,46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	55 157,30	98,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	359,74	59,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	93 582,04	98,51%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	93 582,04	98,51%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 451 639,94**	**18 842 822,14**	**96,87%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 500,00	279 678,02	98,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 247,64	92,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	241 000,00	240 430,38	99,76%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 036 800,00	3 795 077,13	94,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	5,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 012 500,00	3 778 727,13	94,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	563 200,00	484 594,43	86,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	563 000,00	484 594,43	86,07%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 000,00	556 742,08	90,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 283,16	65,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	576 000,00	530 458,92	92,09%
	90013			Schroniska dla zwierząt	54 100,00	48 831,00	90,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 831,00	90,43%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 350,00	833 671,64	89,03%
		426	0	Zakup energii	625 000,00	539 793,57	86,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 200,00	84 641,58	91,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 600,00	33 897,53	95,22%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	175 338,96	99,91%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 624 290,00	1 561 114,62	96,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 952,28	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 150,00	777 074,17	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	49 785,59	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 272,29	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	11 277,84	83,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 773,60	79,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	194 168,90	83,33%
		426	0	Zakup energii	30 700,00	30 686,57	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 388,96	71,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 374,91	91,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	295 000,00	283 134,41	95,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 927,36	60,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	553,50	30,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 307,88	94,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 540,00	5 730,09	87,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 857,42	99,79%

		448	0	Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 690,00	96,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 523,80	93,20%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	55,05	55,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 580,00	75,24%
	90095			Pozostała działalność	11 337 399,94	11 283 113,22	99,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 362,21	54,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	21 089,17	45,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	2 456,04	38,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 639,21	53,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 625,32	87,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	2 900,00	52,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 043,20	86,02%
		426	0	Zakup energii	24 500,00	21 710,19	88,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	16,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 440,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 900,00	64 965,91	84,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 881,94	9 332 805,36	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 125,00	1 415 109,08	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 908,00	400 887,53	99,99%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 131 087,00**	**2 104 911,35**	**98,77%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 650,00	97 789,25	98,13%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	9 392,85	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 317,20	92,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	79,20	52,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00	937 388,16	99,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	52 388,16	87,31%
	92116			Biblioteki	889 960,00	889 960,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 960,00	889 960,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	79 795,57	99,74%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	80 000,00	79 795,57	99,74%

				finansów publicznych			
	92195			Pozostała działalność	116 477,00	99 978,37	85,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	16 750,00	76,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 340,00	99,57%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 300,00	6 739,47	92,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 641,15	57,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 100,00	9 630,75	50,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 345,00	52 345,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532,00	9 532,00	100,00%
926				**Kultura fizyczna**	**8 603 135,00**	**8 522 479,12**	**99,06%**
	92601			Obiekty sportowe	6 601 000,00	6 600 957,18	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 000,00	6 600 957,18	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 514 300,00	1 459 929,36	96,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 781,85	94,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 100,00	552 896,42	95,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 562,71	96,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 470,00	111 111,04	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 131,17	96,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	156 030,00	154 534,95	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	170 564,57	98,31%
		426	0	Zakup energii	239 179,00	230 519,59	96,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 400,00	67 518,13	88,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 841,41	96,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 368,58	97,08%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	350,70	70,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 411,77	99,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 821,00	15 821,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	33 350,00	33 312,00	99,89%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 150,00	35 079,47	99,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 124,00	74,93%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

	92695			Pozostała działalność	227 835,00	201 592,58	88,48%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 340,00	12 324,36	60,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 484,22	41,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 895,00	84,00	1,06%
Razem					**118 767 286,82**	**114 563 586,00**	**96,46%**

5.2 Realizacja wydatków według działów.

1. **Dział 010 – rolnictwo – 12 890,74 zł**
   a) rozdział 01030 – izby rolnicze – 834,83 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
   b) rozdział 01095 – pozostała działalność – 12 055,91 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.
2. **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 47 100,00 zł**
   a) Rozdział 40002 – 47 100,00 zł – wydatki na remont zbiorczych instalacji wodnych hydrantów.
3. **Dział 600 – transport i łączność – 3 184 385,48 zł.**
   a) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 815 109,86 zł.
   W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej – 807 301,50 zł oraz zakup i montaż wiat przystankowych – 7 808,36 zł.
   b) rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000,00 zł – środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich,
   c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 306 345,31 zł, w tym na:
      - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 51 142,66 zł,
      - wydatki budżetu obywatelskiego (chodnik ul. Żeromskiego) – 29 219,14 zł
      - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 10 683,44zł,
      - wykonanie nakładki asfaltowej ul. Orzeszkowej – 103 308,12 zł,
      - utrzymanie sieci deszczowej – 81 426,00 zł,
      - roczny przegląd mostów – 3 690,00 zł,
      - przegląd ulic – 25 011,74 zł,
      - inne – 86,10 zł,
   - **zadania inwestycyjne – 2 001 778,11 zł – zgodnie z tabelą nr 11.**

d) rozdział 60053 – 29 041,26 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu .

e) rozdział 60095 – 29 041,26 zł - wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

4. **Dział 630 – turystyka – 171 013,94 zł .**

a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 171 013,94 zł.

5. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 163 633,91 zł.**

a) rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 112 030,77 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2019 r. wydatkowano:

- 490 764,52 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
- 1 203 045,60 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
- 317 078,21 zł – wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
- 10 677,98 zł – wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych,
- 75 502,83 zł – remonty odzyskanych lokali,
- 14 961,63 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

b) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 051 603,14 zł , w tym:

- 45 092,31 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania,
- 25 965,00 zł – opracowanie wniosków do dofinansowania przebudowy dworca kolejowego,
- 34 108,46 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 5 713,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 29 467,98 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych,
- 8 274,50 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne,
- 3 873,25 – inne.

- **899 108,64 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 11.**

6. **Dział 710 – Działalność usługowa – 384 275,46 zł.**

a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 24 118,50 zł, w tym:

- 20 530,50 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 3 588,00 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

b) rozdział 71035 – cmentarze – 360 156,96 zł.

- 2 500,00 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym,

- 28 776,00 - za wycinkę drzew na cmentarzu,

- 328 880,96 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Dział 750 – administracja publiczna – 7 459 689,61 zł.

a) rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 341 547,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw,

b) rozdział 75022 – rady gmin – 289 159,98 zł,

c) rozdział 75023 – urzędy gmin – 5 879 308,40 zł, w tym:

- 4 839 488,01 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 31 552,93 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 8 975,42 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
- 121 881,48 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych, akcesorii komputerowych i itp.,
- 98 288,88 zł – zakup energii, gazu, wody,
- 25 808,43 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 7 318,44 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
- 51 276,89 zł – usługi pocztowe,
- 216 103,29 zł – koszty obsługi prawnej urzędu, ogłoszenia prasowe, zakup aktualizacji programu zawierającego bazę aktów prawnych i orzeczeń, monitoring systemów alarmowych, zakup licencji, wywóz odpadów z posesji UM, prenumerata czasopism, oprawa dokumentów, wyrób pieczątek i inne, naprawy i przegląd samochodu służbowego, szkolenia, przeglądy i konserwacja urządzeń, ogłoszenia prasowe,
- 23 860,01 zł – dzierżawa kserokopiarek, opłata za wydruk kopii ponad limit,
- 21 186,18 zł – szkolenia pracowników,
- 6 150,00 zł - badania profilaktyczne,
- 18 871,87 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 23 234,16 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 7 366,80 zł – zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu,
- 2 014,38 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 144 421,61 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku, prowizje i opłaty bankowe , opłata za korzystanie z częstotliwości, oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne ,
- 106 344,03 zł - opłaty sądowe, w tym 100 000 zł opłata sądowa z tytułu powództwa przeciwko wykonawcy rewitalizacji,
- 123 942,45 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remonty – 700,30 zł,

- inne – 522,84 zł.

d) rozdział 75075 – promocja JST – 43 810,46 zł,

e) rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 761 053,42 zł – wydatki poniesione na ZAO,

f) rozdział 75095 – pozostała działalność – 144 810,35 zł, w tym na:

- organizację Dni Bartoszyce – 13 898,10 zł,
- realizacją projektu „Ja w Internecie" – 92 550,00 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 38 362,25 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk" – 4 762 zł, Związek Miast Polskich – 7 675,25 zł, Cittaslow – 25 925,00 zł.

8. **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 145 297,29 zł.**

a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 900,00 zł - środki na aktualizacje rejestru wyborców – 4 986 zł ,

b) rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – 71 896,20 zł,

c) rozdział 75109 – wybory do rad gmin, burmistrzów.... – 113,52 zł,

d) rozdział 75113 – wybory do parlamentu europejskiego – 68 387,57 zł.

9. **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 453 107,59 zł.**

a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 36 640,00 zł, w tym: środki na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty – 16 640,00 zł oraz środki na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej w Bartoszycach – 20 000,00 zł,

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 4 465,09 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,

c) rozdział 75416 – straż miejska – 390 181,54 zł,

d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 18 520,96 zł,

e) rozdział 75495 – pozostała działalność – 3 300,00 zł.

10. **Dział 757 – obsługa długu – 654 233,15 zł.**

a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 654 233,15 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

11. **Dział 758 – różne rozliczenia – 529 827,72 zł,**

a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - odprowadzony podatek VAT.

12. **Dział 801 – oświata i wychowanie – 27 920 962,07 zł.**

a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 13 459 248,86 zł,

b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 340 034,97 zł,

c) Rozdział 80104 – przedszkola – 6 750 918,57 zł, w tym:

- dotacja do przedszkola niepublicznego – 1 022 336,54 zł,
- wydatki poniesione na rzecz przedszkoli poza terenem Miasta – 22 283,72zł
- koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 5 706 298,31 zł,

d) Rozdział 80110 – gimnazja – 2 633 220,35 zł,

e) Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 12 349,30 zł,

f) Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42 344,31 zł,

g) Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 068 744,62zł,

h) Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 661 341,06 zł,

i) Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 473 971,98 zł,

j) Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 162 107,49 zł,

k) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 316 680,56 zł, w tym:

- realizacja przez Zespół Szkół Nr 1 wymiany młodzieży Polska-Litwa – 22 437,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 246 345,00 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 20 346,67 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 540,00zł,
- organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 550,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dal ZSP Nr 1 – 2 000,00 zł,
- archiwizacja dokumentów, przegląd techniczny obiektu i inne – 4 701,10 zł,

- **Inwestycje 14 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.**

13. Dział 851 – ochrona zdrowia – 670 120,86 zł.

a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 200 000,00 zł – udzielona dotacja na modernizację oddziałów szpitalnych,

b) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 6 970,00 zł,

c) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 414 167,97 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostanie przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,

d) Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 283,40 zł,

e) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 47 699,49 zł , w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 44 699,49 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 3 000,00 zł.

14. Dział 852 – pomoc społeczna – 11 472 175,33 zł.

a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 865 063,69 zł, w tym zadania własne – 772 379,94 zł, zadania zlecone - 1 092 683,75 zł,

b) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 131 309,91 zł ,

c) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 233 649,55 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 130 000,00 zł,

d) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 696 296,32 zł ,

e) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 548 174,45 zł ,

f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 2 039 446,50 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 410 261,00 zł,

g) Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1 627,81 zł,

h) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 314 121,54 zł, w tym zadania własne – 1 224 841,54 zł, zadania zlecone – 89 280,00 zł,

i) Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 515 731,61 zł, w tym dotacja 384 000,00 zł,

j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 126 753,95 zł, w tym:

- 1 464 910,48 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- 8 000,00 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek",
- 377 214,97 zł – dotacja do noclegowni,
- 35 000,00 zł – prace społecznie użyteczne,
- 198 930,00 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
- 34 000,00 zł – wydatki poniesione na organizacje Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
- 8 698,50 zł – teleopieka.

15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 294 086,51 zł

a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 294 086,81 zł - wydatki poniesione na realizację programu „Bądź aktywny…"

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 312 508,99 zł.

a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 556 142,15 zł,

b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 1 280,00 zł,

c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 755 086,84 zł.

17. Dział 855 – rodzina – 27 218 064,44 zł

a) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 16 719 000,00 zł.

b) Rozdział 85202 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 255 580,00 zł.

c) Rozdział 85503 – karta dużej rodziny – 3 207,84 zł.

d) Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 528 086,28 zł.

e) Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 618 608,28 zł,

f) Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 93 582,04 zł,

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 842 822,14zł.

a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 279 678,02 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 240 430,38 zł, konserwacja rowów – 23 000,00 zł, przegląd separatorów – 15 649,20 zł, inne -598,44 zł.

b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 3 795 077,13 zł., w tym:

- 3 778 727,13 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,

- 8 692,00 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,

  - Inwestycje – 16 300,00 zł zgodnie z tabelą nr 11.

c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 484 594,43 zł,

d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 556 742,08 zł,

e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 48 831,00 zł,

f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 833 671,64 zł, w tym:

- 539 793,57 zł na zakup energii,

- 118 539,11 zł - na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami, opłaty za dzierżawę słupów,

- Inwestycje – 175 338,96 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 1 561 114,62 zł - wydatki ZUK ,

h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 11 283 113,22 zł, w tym:

- 32 611,95 zł – wydatki poniesione na organizacje prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 9 902,34 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI, na akwenie wodnym przy ul. Kętrzyńskiej, stanicy wodnej nad Łyną,
- 55 271,69 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 1 845,00 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska,
- 34 680,27 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,

- Inwestycje – 11 148 801,97 zł – zgodnie z tabelą nr 11.

19. Dział 921 – kultura i sztuka – 2 104 911,35 zł.

a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 97 789,25 zł, w tym:

– 17 789,25 zł - wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej i inne wydatki eksploatacyjne,

- Inwestycje – 80 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 937 388,16 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury , w tym dotacja na inwestycje – 52 388,16 zł oraz na organizację Dni Bartoszyce – 120 000,00 zł.

c) Rozdział 92116 – biblioteki – 889 960 zł, w tym dotacja na remont budynku – 57 460,00 zł.

d) Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 79 795,57 zł,

e) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 99 978,37 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 16 750,0 zł,

- Inwestycje – 62 877,00 zł zgodnie z tabelą nr 11.

20. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 8 522 479,12 zł.

a) Rozdział 92601- obiekty sportowe – 6 600 957,18 zł – inwestycje zgodnie z tabelą nr 11.

b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 459 929,36 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 1 442 140,19 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 17 789,17zł.

c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 160 000,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz na inwestycje – 100 000 zł zgodnie z tabelą nr 11,

d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 201 592,58 zł, w tym na:

- 170 000 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- 15 700,00 zł – stypendia dla sportowców,
- 3 308,21 zł – dzień osadnika,
- 12 584,37 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych .

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan rok budżetowy 2019	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**2 001 778,11**	**2 001 778,11**	**100,0**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 001 778,11***	***2 001 778,11***	***100,0***
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	328 139,95	328 139,95	100,0
		Rozbudowa drogi gminnej nr 201035 ul. Nad Łyną w Bartoszycach	1 313 080,16	1 313 080,16	100,0
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	360 558,00	360 558,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**907 217,00**	**2 472 624,15**	**99,1**
	70005	***Gospodarka Gruntami i nieruchomościami***	***907 217,00***	***2 472 624,15***	***99,1***
		Budowa budynku wielorodzinnego ul. Wolskiego	899 217,00	899 108,64	100,0
		Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	8 000,00	0,00	0,0
710		**Działalność usługowa**	**344 501**	**328 880,96**	**95,5**
	71035	***Cmentarze***	***344 501***	***328 880,96***	***95,5***
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	334 501	328 880,96	95,5
801		**Oświata i wychowanie**	**146 050,00**	**116 759,90**	**97,3**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***30 000,00***	***29 000,00***	***100,0***
		Wymiana ogrodzenia	30 000,00	29 000,00	100,0
	80104	***Pozostała działalność***	***73 000,00***	***72 990,90***	***95,7***
		Modernizacja sali dydaktycznej	38 000,00	38 000,00	99,3
		Modernizacja 2 łazienek	35 000,00	34 999,90	97,2
	80195	***Pozostała działalność***	***43 050,00***	***14 760,00***	***34,3***
		Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	43 050,00	14 760,00	34,3
900		**Gospodarka komunalna**	**11 340 714,94**	**11 340 440,93**	**100,0**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***16 300,00***	***16 300,00***	***100,0***
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Bema 51	16 300,00	16 300,00	100,0
	90015	***Oświetlenie ulic***	***175 500,00***	***175 338,96***	***100,0***
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	175 500,00	175 338,96	100,00
	90095	***Pozostała działalność***	***11 148 914,94***	***11 148 801,97***	***100,0***
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 543 881,94	1 543 862,45	100,00
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach	9 605 033,00	9 604 939,52	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**142 877,00**	**142 877,00**	**100,0**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,0***
		Budowa pomnika Orła Białego	80 000	80 000,00	100,0
	92195	***Pozostała działalność***	***62 877,00***	***62 877,00***	***100,0***
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej	62 877,00	62 877,00	100,0

926		**Kultura fizyczna i sport**	**6 701 000,00**	**6 700 957,18**	**100,0**
	92601	***Obiekty sportowe***	***6 701 000,00***	***6 600 957,18***	***100,0***
		Budowa hali sportowej przy SP Nr 1	6 701 000,00	6 600 957,18	100,0
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,0***
		Budowa Otwartej Strefy aktywności	100 000,00	100 000,00	100,0
OGÓŁEM:			**21 584 138,05**	**21 530 802,72**	**99,8**

5.3 Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych

Tabela nr 12

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 055,91**	**12 055,91**	**100,0**	**12 055,91**	**12 055,91**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 055,91**	**12 055,91**	**100,0**	**12 055,91**	**12 055,91**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 055,91	12 055,91	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	197,44	197,44	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	34,11	34,11	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4,84	4,84	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	11 819,52	11 819,52	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**354 811,00**	**341 247,00**	**96,3**	**341 247,00**	**341 247,00**	**96,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**354 811,00**	**341 247,00**	**96,3**	**341 247,00**	**341 247,00**	**96,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	354 811,00	341 247,00	96,3	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	262 088,93	255 516,51	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	33 652,88	33 652,88	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	51 803,44	46 829,57	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	7 265,,75	5 548,04	76,4
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,0**	**148 229,00**	**145 297,29**	**98,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**148 229,00**	**145 297,29**	**98,0**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 900,00	4 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 257,28	3 257,28	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	553,16	553,16	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 009,66	1 009,66	100,0
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***72 251,00***	***71 896,20***	***99,5***	***72 251,00***	***71 896,20***	***99,5***
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 251,00	71 896,20	99,5	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	45 650,00	45 300,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 834,00	2 829,60	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	391,78	391,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 175,50	19 175,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 297,95	3297,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	601,77	601,77	100,0
	75109		***Wybory do rad gmin, powiatów, wójtów, burmistrzów***	***400,00***	***113,52***	***28,4***	***400,00***	***113,52***	***28,4***
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400,00	113,52	28,4	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	113,52	28,4
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***70 768,00***	***68 387,57***	***96,8***	***70 768,00***	***68 387,57***	***96,8***
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70 768,00	68 387,57	96,8	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 580,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	350,00	336,88	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 967,36	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 548,00	3 521,72	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 270,00	1 054,00	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	799,01	99,9
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**169 403,05**	**162 107,49**	**95,7**	**169 403,05**	**162 107,49**	**95,7**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	**169 403,05**	**162 107,49**	**95,7**	**169 403,05**	**162 107,49**	**95,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	169 403,05	162 107,49	95,7	0,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 677,25	1 677,25	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	167 725,80	160 430,24	95,7
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 285,00**	**4 283,40**	**100,0**	**4 285,00**	**4 283,40**	**100,0**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 285,00***	***1 283,40***	***99,9***	***1 285,00***	***1 283,40***	***99,9***
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 285,00	1 283,40	99,9	0,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	1 285,00	1 283,40	99,9
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	200,00	200,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 800,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 195 135,81**	**1 193 577,86**	**99,9**	**1 195 135,81**	**1 193 577,86**	**99,9**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 093 735,25**	**1 092 683,75**	**100,0**	**1 093 735,25**	**1 092 683,75**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	792 881,00	792 880,40	100,0	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	250,00	250,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	579 464,00	454 272,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	42 725,80	28 023,26	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	107 357,34	81 170,73	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	10 948,14	8 231,49	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	9 150,00	4 260,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	175 834,78	91 036,53	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	20 625,01	16 434,01	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	29 758,47	24 383,09	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	16 186,68	5 443,29	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	995,00	780,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	64 453,92	53 364,99	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	1 895,49	1 500,00	100,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	2 060,50	929,88	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	3 647,96	4 247,73	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	16 220,00	14 821,00	95,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	5 400,00	5 400,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	6 762,16	5 710,66	84,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	75 150,00	75 150,00	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 120,56**	**11 614,11**	**95,8**	**12 120,56**	**11 614,11**	**95,8**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	12 120,56	11 614,11	95,8	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	11 882,00	11 386,42	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	238,56	227,69	95,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**89 280,00**	**89 280,00**	**100,0**	**89 280,00**	**89 280,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89 280,00	89 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	65 085,05	65 085,05	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	4 804,74	4 804,74	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	11 649,27	11 649,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 617,15	1 617,15	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 543,79	4 543,79	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 580,00	1 580,00	100,0
855			**Rodzina**	**25 896 452,00**	**25 824 359,88**	**99,7**	**25 896 452,00**	**25 824 359,88**	**99,7**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**13 022 381,00**	**12 893 086,00**	**99,0**	**13 022 381,00**	**12 893 086,00**	**99,0**
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	16 719 000,00	16 719 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	750,00		
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	16 534 057,00	16 534 057,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	115 423,27	115 423,27	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	9 598,06	9 598,06	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	21 139,61	21 139,61	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 315,94	2 315,94	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	15 991,69	15 991,69	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	2 393,38	2 393,38	100,0

		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 557,72	1 557,72	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	310,00	310,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10 930,00	10 930,00	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	370,00	370,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	45,00	45,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 688,00	3 688,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	430,00	430,00	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**8 259 700,00**	**8 255 580,00**	**99,9**	**8 259 700,00**	**8 255 580,00**	**99,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 259 700,00	8 255 580,006	99,9	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	750,00	750,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 040 024,47	8 036 024,47	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	158 000,00	158 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	15 181,07	15 181,07	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	29 960,00	29 960,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4 218,00	4 218,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 292,48	1 172,48	90,70
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	1 013,24	1 013,24	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	316,04	316,04	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	430,00	430,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 315,00	7 314,70	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	200,00	200,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	85503		**Karta dużej rodziny**	**3 315,00**	**3 207,84**	**96,8**	**3 315,00**	**3 207,84**	**96,8**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00	3 207,84	96,8	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 768,73	2 679,23	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	478,44	462,98	96,8

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	67,83	65,64	96,8
	85504		**Wspieranie rodziny**	**819 437,00**	**752 990,00**	**91,9**	**819 437,00**	**752 990,00**	**91,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	819 437,00	752 990,00	91,9	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	793 680,00	728 700,00	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	18 000,00	17 550,00	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 300,00	3 064,23	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	600,00	429,97	71,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 782,00	2 254,64	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 075,00	991,16	92,2
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**	**95 000,00**	**93 582,04**	**98,5**	**95 000,00**	**93 582,04**	**98,5**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	93 582,04	98,5	0,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	95 000,00	93 582,04	98,5
Razem				**27 780 371,77**	**27 683 228,83**	**99,7**	**27 780 371,77**	**27 683 228,83**	**99,7**

5.4. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.		Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	
I	***Rachunek dochodów własnych***	***0,00***	***81 402,00***	***74 514,86***	***91,5%***	***81 402,00***	***74 514,86***	***91,5%***
1	Oświata i wychowanie	0,00	81 402,00	74 514,86	91,5%	81 402,00	74 514,86	91,5%

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Szkole podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 , Przedszkolu Publicznym nr 2, 4 i 9.

Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2016.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 30 909,54 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 wydano kwotę 3 965,55 zł.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.

W 2019 roku w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 9 354,27 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 7 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 14 330,41 zł.

5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Bartoszycach.

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 525,45 zł.

6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.

W 2019 roku w Gimnazjum Nr 2 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 1 559,11 zł.

7. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach

W ramach środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 941,63 zł.

8. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4

W 2019 roku wydatkowano kwotę 5 699,47 zł.

9. Przedszkole Publiczne Nr 9

W 2019 roku wydatkowano kwotę 5 229,43 zł.

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2019 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 74 514,86 złotych.

5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 34 282 844,00 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 34 282 844,00 zł,

5.6. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 6 914 250,04 zł.

5.7 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2019 r.

W 2019r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2018 r. na łączną kwotę 961 536,95 zł, w tym:

- 18 000,00 zł – opracowanie dokumentacji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej,
- 30 000,00 zł – opracowanie dokumentacji modernizacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Drzewnej,
- 29 500,00 zł – projekt przebudowy ul. Chopina,
- 31 000,00 zł – projekt przebudowy ul. Polnej,
- 28 060,00 zł – projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte
- 807 756,95 zł – budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej,
- 17 220,00 zł – opracowanie studium wykonalności i wniosku na rewitalizację budynku dworca PKP.

6. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 14

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Bądź aktywny-rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	297 535,00	49 123,61	12,00	248 411,39	-12,00	297 535,00
Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	176 085,00	0,00	0,00	176 085	9 586,00	185 671,00
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	1 318 899,00
Ja w internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	3 250,00	92 250,00
Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	555 000,00	396 000	808 881,94	159 000,00	180 000	1 543 881,94
Rewitalizacja Starego Miasta a Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	7 770 000,00	4 536 670,00	3 992 238,00	3 233 330,00	-2 157 205,0	9 605 033

6.1 Informacja w trybie art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

W 2019 r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 1 543 862,45 zł
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 175 338,96 zł.
3. Rewitalizacja Starego Miasta – 9 604 939,52 zł.
4. Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka – 6 600 957,18 zł.
5. Rozbudowa ul. Nad Łyną – 1 313 080,16 zł.
6. Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej – 62 877,00 zł.
7. Bądź aktywny…." – 294 086,81 zł.
8. Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce – 109 937,56 zł.
9. Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe – 1 217 065,06 zł



Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 58/2020 z 30-03-2020r.

INFORMACJA
o stanie mienia m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 359 ha
w tym:
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 324 ha
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 35 ha

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

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

1.2 Budynki

a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 34
- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 99
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 2
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej - 17

b) Przedszkola
- przy ul. Marksa Nr 4
- przy ul. Bema Nr 49
- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły
- Zespół Szkół Nr 1 (z gimnazjum) przy ul. Traugutta Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Bema 35
- Zespół Szkół z ukraińskim językiem nauczania (z gimnazjum) przy ul. Leśnej 1

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 przy ul. Nowowiejskiego 31, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31 i Przedszkola przy ul. 4 Lutego Nr 2

e) Budynki wykorzystywane na instytucje sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech:
- ul. Mazurska 17
- ul. Wyszyńskiego 5

f) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
- budynek noclegowni
- budynek garażowo-magazynowy

g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga
- lokal użytkowy ul. Struga 12A

h) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego
- kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Korczaka wraz z wiatą oraz płytą lodowiska, budynkiem zaplecza oraz urządzeniami towarzyszącymi
- kompleks rekreacyjno - sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami
- lokal użytkowy przy ul. Jagiellończyka 1
- budynek garażowy ul. Korczaka

i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- targowisko miejskie „Mój Rynek" przy ul. Kętrzyńskiej
- 2 budynki wymiennikowni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
- 6 budynków garażowych (ul. Cynkowa, ul. Korczaka, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema)

j) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia:
- targowisko przy ul. Prusa,
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19
- Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21
- budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39
- budynek przeznaczony na salę rehabilitacyjną przy ul. Generała Bema
- 9 garaży przy ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema i ul. Generała Andersa
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7

k) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo- Ciepłowniczą Spółkę „Cowik":
- siedziba spółki i ujęcia wody wraz z obiektami produkującymi wodę oraz inne urządzenia przy ul. Limanowskiego
- ujęcia wody
- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema
- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

1) Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik" w Bartoszycach
Kapitał zakładowy Spółki 13.852.150,- zł co daje 277.043 udziały
Udział Gminy 13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały

2) LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,- zł , co daje 11 427 udziałów

3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 4.780.000,- zł co daje 4.780 udziałów

4) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów

5) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Udział Gminy 1.127.500,- zł, co daje 2255 udziałów

2.2 akcje

1) Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej drugiej kadencji samorządowej przystąpiła do „Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" S.A. w Olsztynie Gmina wniosła wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kętrzyńskiej i Przemysłowej w zamian za akcje zarządu strefy w ilości 49.309 sztuk po 100 złotych każda, o łącznej wartości 4.930.900,- zł.

2.3 dodatkowe informacje

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

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2019 r.

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze spadku:
   - lokal mieszkalny o pow. 47,01 m2 w budynku przy ul. Krótkiej 3
   - udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o pow. 42,06 m2 w budynku przy ul. Warszawskiej 14.
2. Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego działki o pow. 1.204 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną ul. Zakole.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:
   - oddano w użytkowanie wieczyste 5 działek o łącznej pow. 10.690 m2, położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych

2. W drodze bezprzetargowej:
   - zbyto na rzecz dzierżawcy działkę o pow. 142 m2 położona przy ul. Korczaka,
   - zbyto 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka o pow. 15 m2 przy ul. Jeziornej oraz działka o pow. 252 m2 przy ul. Kajki.

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 24,9303 ha, w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 139),

4. Zbyto 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	3 050 000,00	3 046 226,46	99,9%
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	412 000,00	549 922,34	133,5%
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	150 000,00	152 693,85	101,8%
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych**	1 802 000,00	305 293,66	16,9%
5.	**Odsetki**	10 000,00	14 716,18	147,1%
6.	**Pozostałe**	0,00	39 259,44	0,00 %
Razem		**5 424 000,00**	**4 108 111,93**	**75,7%**

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

Brak

BURMISTRZ
Piotr Petrukowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 58/2020 z 30-03-2020 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2018r.	2 052,82
II	**PRZYCHODY**	**849 738,40**
1	Dotacja Urzędu Miasta	832 500,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 570,00
4	Dochody:	6 668,40
	wynajem sali	3 900,00
	usługi ksero, wydruki,	199,70
	wpłata za książki ubytkowane	0,00
	wpłaty za kartę czytelnika	405,00
	darowizny książek	1 613,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	318,00
	odsetki bankowe	232,70
III	**ROZCHODY**	**866 861,27**
1	**Zużycie materiałów i energii**	**137 036,26**
	centralne ogrzewanie	55 060,91
	energia elektryczna	12 794,52
	woda i ścieki	1 646,50
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	1 211,12
	środki czystości	1 909,86
	art. biurowe	4 510,42
	książki, prasa,audiobbooki	54 141,70
	sprzęt, wyposażenie	1 661,24
	pozostałe	4 099,99
2	**Usługi obce**	**70 069,89**
	wywóz nieczystości	2 165,45
	czynsz najmu	54 519,10
	usługi kominiarskie	172,20
	remonty, przeglądy, konserwacje	1 371,90
	rozmowy telefoniczne	5 575,40
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	1 212,80
	aktualizacje licencji, wznowienia	2 324,00
	abonament monitorowania i interwencji	1 771,20
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny	957,84
3	**Podatki i opłaty**	**4 092,00**
	podatek od nieruchomości	4 092,00
4	**Wynagrodzenia**	**527 486,60**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 986,60
	umowy zlecenia i o dzieło	500,00
5	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**95 787,52**
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 033,06
	składki na Fundusz Pracy	9 754,46
6	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**23 058,59**
	szkolenia i BHP pracowników	5 728,26
	odpis na ZFŚS	17 330,33
7	**Pozostałe koszty**	**9 330,41**
	ubezpieczenia majątku	1 276,50

	podróże służbowe krajowe	4 943,23
	ryczałt na samochód	2 746,68
	składka Polski Związek Bibliotek	280,00
	inne	84,00
IV	**NALEŻNOŚCI**	
1	Należności na 01.01.2019r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 01.01.2019r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2019r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.20198r. wymagalne	0,00
V	**ZOBOWIĄZANIA**	
1	Zobowiązania na 01.01.20198. niewymagalne	4 736,26
2	Zobowiązania na 01.01.2019r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2019r. niewymagalne	23 568,40
4	Zobowiązania na 31.12.2019r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2019r.	3 425,97
VII	**ZYSK**	**-17 122,87**

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 58/2019 z 30-03-2020 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2019 r.	11 440,96
II	**PRZYCHODY**	**1 021 482,91**
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	765 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację MDRB	120 000,00
3	Dotacja na zadania inwestycyjne	52 388,16
4	Inne przychody	84 094,75
	dzierżawa placu	20 200,00
	wynajem samochodu	0,00
	wynajem sali, wyposażenia	30 308,00
	koncerty, spektakle	0,00
	reklama	2 900,00
	darowizny, sponsoring	13 500,00
	odsetki bankowe	443,94
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	16 742,81
III	**ROZCHODY**	**1 028 094,99**
1	**Amortyzacja**	**26 704,40**
2	**Zużycie materiałów i energii**	**185 104,39**
	centralne ogrzewanie	29 953,07
	środki czystości	3 710,87
	art. biurowe, tonery	3 347,63
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	4 552,46
	nagrody rzeczowe	1 011,68
	sprzęt, wyposażenie	98 463,86
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	13 873,27
	energia elektryczna	10 039,41
	woda, ścieki	1 094,61
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni itp.	19 057,53
3	**Usługi obce**	**252 546,12**
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszenia, sprzątanie placu, obsługa szaletu miejskiego	119 516,34
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	22 064,08
	usługi pocztowe,opłata RTV	895,90
	usługi telekomunikacyjne	2 222,40
	wywóz nieczystości	3 896,06
	usługi kominiarskie	369,00
	usługi hotelarskie	6 441,05
	licencje	4 377,97
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	84 656,00
	prowadzenie zajęć tanecznych	5 140,00
	pozostałe	2 967,32
4	**Podatki i opłaty**	**21 858,05**
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40
	opłaty skarbowe	164,00
	opłaty – ZAiKS, STOART	15 180,65

5	**Wynagrodzenia**	**409 342,13**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 322,13
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	47 135,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	80 885,00
6	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**58 894,52**
	składki na ubezpieczenia społeczne	54 089,35
	składki na Fundusz Pracy	4 805,17
7	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**10 331,52**
	szkolenia i BHP	2 008,13
	odpis na ZFŚS	8 323,39
8	**Pozostałe koszty**	**20 523,39**
	ubezpieczenie majątku	2 833,50
	podróże służbowe krajowe	2 715,07
	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	ryczałt na samochód	2 758,08
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	12 216,74
9	**Inwestycje**	**42 790,47**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2019r. niewymagalne	117,60
2	Należności na 01.01.2019 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2019 r. niewymagalne	119,70
4	Należności na 31.12.2019 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2019 r. niewymagalne	15 643,53
2	Zobowiązania na 01.01.2019r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.20189 r. niewymagalne	12 531,73
4	Zobowiązania na 31.12.20198 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2019 r.	11 676,57
VII	**ZYSK/STRATA**	**-6 612,08**

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski